



### **Table des matières**

| SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES    | 3   |
|--|-----|
| FICHES DÉTAILLÉES                                      |     |
| DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ |     |
| Commission des services électriques                    |     |
| ■ Eau  | 23  |
| ■ Grands parcs, Mont-Royal et sports                   | 71  |
| ■ Infrastructures du réseau routier                    |     |
| Urbanisme et mobilité                                  |     |
| DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE           |     |
| ■ Culture  |     |
| Diversité et inclusion sociale                         | 201 |
| Environnement  |     |
| Espace pour la vie                                     | 225 |
| ■ Habitation   |     |
| DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS |     |
| Gestion et planification immobilière                   | 239 |
| Matériel roulant et ateliers                           |     |
| DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS     |     |
| Concertation des arrondissements                       |     |
| Société du parc Jean-Drapeau                           | 279 |
| ■ Technologies de l'information                        |     |

### SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

|     |    |     | • •   |    |     |       |   |
|-----|----|-----|-------|----|-----|-------|---|
| - ( | en | mil | liers | de | dol | lars) | i |
|     |    |     |       |    |     |       |   |

|   | en milliers de dollars) N° de fiche | N° Projet /   |   | Projet /  |           |           |           | Coût t    | otal brut |           |           |            | Page  |
|---|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|   | iv de liene                         |               | Intitulé Projet   | - I       | 2021      | 2022      | 2022      |           | 1         | 2021 2025 | 2026 2020 | Total      | r ugc |
| Commission Note SERVICES IEEE   Table   115   566       |                                     | Trogramme     |   | Trogramme | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2021-2025 | 2026-2030 | Total      |       |
| 11   12   12   12   12   12   12   12   | DGA - MOBILITÉ ET AT                | TRACTIVITÉ    |   |           | 1 332 904 | 1 468 543 | 1 510 989 | 1 398 148 | 1 272 442 | 6 983 026 | 5 734 772 | 12 717 798 | 15    |
| 21,120,000   6990   Conversion-Infoliassement des 18  | OMMISSION DES SEP                   | RVICES ELECTR | RIQUES  |           | 115 566   | 110 506   | 103 050   | 84 000    | 80 000    | 493 122   | 400 000   | 893 122    | 17    |
| Page       | 1_1200_001                          | 69097         | Programme de construction et de modification de conduits souterrains                | Programme | 110 000   | 104 940   | 103 050   | 84 000    | 80 000    | 481 990   | 400 000   | 881 990    | 19    |
| Part       |                                     | 69900         | -   |           | 348       | 626       | -         | -         | -         | 974       | -         | 974        | 20    |
| February   1.00   1.0    |                                     | 69903         | Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89 |           | 5 218     | 4 940     | -         | -         | -         | 10 158    | -         | 10 158     | 21    |
| 1.4.903.001         S5088         Réseau principal d'aqueduc         Programme         45 00         45 000         45 000         22 00         12 00         12 00         12 10  | AU                                  |               |   |           | 455 980   | 604 803   | 695 012   | 556 803   | 466 811   | 2 779 409 | 2 106 143 | 4 885 552  | 23    |
| 1,493,002   5995   Rehabilitation des chambres de vannes et composantes   Programme   2,500   2,500   2,500   12,500   12,500   2,50    | au potable                          |               |   |           | 158 408   | 176 927   | 136 270   | 151 600   | 142 931   | 766 136   | 797 011   | 1 563 147  | 25    |
| 1,493,030   5807   Rehabilitation des réservoirs et des tations de pompage   Programme   16 990   9110   14 350   14 300   14 000   14 007   17 2000   12 1,493,030   5803   Rivestissements - Diverset suinise   Programe   17 22   15 218   10 233   61 144   12 985   61 32 17 50   50 18 1 14 19 30   13 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | 1_4903_001                          | 56088         | Réseau principal d'aqueduc  | Programme | 45 000    | 44 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 224 000   | 191 065   | 415 065    | 27    |
| 1   | 1_4903_002                          | 56096         | Réhabilitation des chambres de vannes et composantes                                | Programme | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 12 500    | 12 500    | 25 000     | 28    |
| 1,4903,005   5803   Plan d'allmentation réseaux de l'Ouest   Projet   4700   10700   25.450   23.000   21.700   85.500   86.315   71.490.300   5803.000   5803.3   Modermisation Usine Des Ballets   Projet   14.917   33.043   1.890   17.211   65.18   37.579   | 1_4903_003                          | 58027         | Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage                            | Programme | 6 590     | 9 110     | 14 350    | 14 020    | 4 000     | 48 070    | 72 000    | 120 070    | 29    |
| 1,903,005   5638   Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest   Projet   4700   10700   25.450   23.000   21.700   85.500   86.315   71.211   20.300   21.300     | 1 4903 004                          | 58026         | Investissements - Diverses usines   | Programme | 11 522    | 15 218    | 10 233    | 6 184     | 12 985    | 56 142    | 230 750   | 286 892    | 30    |
| 14 993 007   \$8.038   Modernisation - Usine Dorval   Projet   19 97   30 03   18 90   17 211   5118   73 579   72 14 903 009   \$8.040   Modernisation - Usine Dorval   Projet   7 053   8 904   14 50   - 17 17 407   - 11 12 14 903 009   \$8.040   Modernisation - Usine Dorval   Projet   15 188   12 840   8 255   214   109   36 586   - 12 14 903 001   15 805   Modernisation - Usine Porefords   Projet   15 188   12 840   8 255   214   109   36 586   - 12 14 903 001   5 805   Modernisation - Usine Porefords   Projet   15 188   12 840   8 255   214   109   36 586   - 12 14 903 001   5 805   Modernisation - Usine Porine-Claire   Projet   2 86   - 85   - 85   - 82 14   6 402   31 506   3 1 506   3 1 507   - 12 14 903 001   5 8083   Reservoir et station de pompage-Rosemont   Projet   2 87 2 80 29 400   16 682   33 453   31 433   31 433   31 4335   31 43 | 1_4903_005                          | 56038         | Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest  | Projet    | 4 700     | 10 700    | 25 450    | 23 000    | 21 700    | 85 550    | 86 315    | 171 865    | 31    |
| 1,4903,008   \$8099   Modernisation - Usine Doval   Projet   7053   8904   1450   -   -   17407   -   1 1,4903,000   \$8040   Modernisation - Usine Pierrefonds   Projet   655   5466   415   538   885   17003   -   3 1,214,000   1 1,214,000   1 1,214,000   1 1,000     |                                     | 58013         | Modernisation - Usine Des Baillets  | Projet    | 531       | 476       | 9 480     | 9 480     | 9 480     | 29 447    | 29 480    | 58 927     | 32    |
| 21,4903,009   \$8040   Modernisation - Usine Pierrefonds   Projet   9.599   5.496   415   5.38   895   17.003   - 1.24.003,010   5.005   Modernisation - Usine Pierrefonds   Projet   15.188   12.840   8.235   2.14   1.09   36.586   - 3.24.003,011   5.003   Modernisation - Usine Pierrefonds   Projet   2.87   6.0   5.0   - 6.291   6.402   31.506   3.24.003,012   5.0080   Réservoir et station de pombage - Rosemont   Projet   2.872   6.0   5.0   - 0   - 0   3.432   - 0.24.003,013   5.0081   Réservoir et station de pombage - Rosemont   Projet   10.500   5.180   - 0   - 0   - 0   1.568   - 0   1.24.003,014   5.0081   Réservoir et station de pombage - Rosemont   Projet   10.500   5.180   - 0   - 0   - 0   1.568   - 0   1.24.003,014   5.0081   Réservoir et station de pombage - Rosemont   Projet   2.7350   2.9400   1.6682   33.453   33.453   14.0338   14.3395   2.884   1.24.003,014   5.0081   | 1_4903_007                          | 58038         | Modernisation - Usine Atwater   | Projet    | 14 917    | 33 043    | 1 890     | 17 211    | 6 518     | 73 579    | -         | 73 579     | 33    |
| 14993_010   58052   Modernisation - Usine Pierrefonds   Projet   15.188   12.400   8.235   214   109   36.586   31.2400   31.500   31.2400   31.500   31.2400   31.500   31.24    | 1 4903 008                          | 58039         | Modernisation - Usine Dorval  | Projet    | 7 053     | 8 904     | 1 450     | -         | -         | 17 407    | -         | 17 407     | 34    |
| 21 4903 010   |                                     | 58040         |   | •         | 9 659     | 5 496     |           | 538       | 895       | 17 003    | -         | 17 003     | 35    |
| 21 4903 O11   58053   Modernisation - Usine Pointe-Claire   Projet   26   - 85   - 6291   6402   31506   32   32   32   33   33   35   33   33  |                                     | 58052         |   | •         | 15 188    | 12 840    |           |           |           | 36 586    | -         | 36 586     | 36    |
| 14 903 012   58080   Réservoir et station de pompage - Rosemont   Projet   2 872   6 6   5 00   -   -   3 432   -   -   1 4003 013   58081   Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux   Projet   10 500   5 180   -   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   1 5600   -   -   1 5600   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   1 5600   -   -   -   1 5600   -   -   -   1 5600   -   -   -   -   1 5600   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 1 4903 011                          | 58053         | Modernisation - Usine Pointe-Claire   | Projet    | 26        | -         | 85        | -         | 6 291     | 6 402     | 31 506    | 37 908     | 37    |
| 21 4903 013   \$8081  |                                     | 58080         | Réservoir et station de pompage - Rosemont  | Projet    | 2 872     | 60        | 500       | -         | -         | 3 432     | -         | 3 432      | 38    |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   |                                     |               |   | •         |           |           |           | -         | -         |           | -         | 15 680     | 39    |
| Reseaux desaux    |                                     |               |   | •         |           |           | 16 682    | 33 453    | 33 453    |           | 143 395   | 283 733    | 40    |
| 21 4905 001         18100         Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout         Programme         81 300         161 655         181 956         185 000         191 755         901 666         887 327         1 78           21 4905 002         50011         Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression         Projet         2 326         740         -         -         -         4066         -         -         2 1405 005         800         800         800         800         800         4000 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td>194 257</td><td>168 439</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>891 327</td><td>1 826 579</td><td>41</td></td<>  |                                     |               |   | ,         | 194 257   | 168 439   |           |           |           |           | 891 327   | 1 826 579  | 41    |
| 21_4905_002   5011   Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression   Programme   800   800   800   800   800   4000   4000   21_4905_003   5015   Mesure de la consommation d'eau   Projet   2326   740   -  |                                     | 18100         | Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout              | Programme |           |           | 181 956   |           |           | 901 666   |           | 1 788 993  | 43    |
| 21 490 003   5015   Mesure de la consommation d'eau   Projet   2 326   740     3066   - 2 1490 004   56800   Optimisation des réseaux   Projet   8 790   5011   4 620   2 950   905   2 2 266   - 2 2 1490 005   5032   Chambres de compteurs d'agglomération   Projet   103 115   259 437   370 642   1829   917   4 254   |                                     |               |   |           |           |           |           |           |           |           |           | 8 000      | 44    |
| 21_4905_004         56800         Optimisation des réseaux         Projet         8 790         5 001         4 620         2 950         905         22 266         -         2 2 21 4905_005         5 6032         Chambres de compteurs d'agglomération         Projet         1 041         2 43         724         1 829         417         4 254         -         2 2 2 4905_005         5 6032         Chambres de compteurs d'agglomération         Projet         1 04 315         259 437         370 642         1 2404         1 30 00         1 4 254         4 254         4 254         1 4 254         2 1 4 254         1 4 254         1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4 254         2 1 4  |                                     |               | ,   |           |           |           |           |           |           |           | -         | 3 066      | 45    |
| 21 4905_005   56032   Chambres de compteurs d'agglomération   Projet   1041   243   724   1829   417   4254   1497_010   53010   Collecteur d'égouts   Programme   26700   19600   30000   30000   30000   30000   316300   314843   372   31497_001   35010   Collecteur d'égouts   Programme   26700   19600   30000   30000   30000   30000   316300   314843   372   31497_002   36527   Ouvrages de rétention - Plan directeur   Programme   8000   6681   5380   5380   5380   30821   26900   50821   31497_005   35031   Ouvrage de rétention Rockfield   Projet   10600   Projet   10600   39500   35000   35000   300000      |                                     | 56800         |   | •         |           | 5 001     | 4 620     | 2 950     | 905       | 22 266    | -         | 22 266     | 46    |
| Page       |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           | -         | 4 254      | 47    |
| 21 4907_001         53010         Collecteurs d'égouts         Programme         26 700         19 600         30 000         30 000         30 000         136 300         134 843         27           21 4907_002         56527         Ouvrages de rétention - Plan directeur         Programme   |                                     |               |   |           |           |           |           |           |           |           | 417 805   | 1 495 826  | 49    |
| 21_4907_002         56527         Ouvrages de rétention - Plan directeur         Programme         -  | •                                   |               | Collecteurs d'égouts  | Programme |           |           |           |           |           |           |           | 271 143    | 51    |
| 21_4907_003         56528         Intercepteurs         Programme         8 000         6 681         5 380         5 380         30 821         26 900         5           21_4907_004         56529         Station d'épuration des eaux usées         Programme         12 077         9 959         14 270         14 763         14 287         65 356         80 145         14           21_4907_005         53031         Ouvrage de rétention Rockfield         Projet         10 600         -         -         -         -         10 600         -         -           21_4907_006         53032         Ouvrage de rétention William         Projet         1741         -         -         -         -         1741         -           21_4907_007         53033         Ouvrage de rétention Leduc         Projet         1600         39 500         35 100         -         -         -         -         76 200         -         -         -         -         76 200         -         -         -         -         -         76 200         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -   |                                     |               | •   |           |           |           |           |           |           |           |           | 63 116     | 52    |
| 21_4907_004       56529       Station d'épuration des eaux usées       Programme       12 077       9 959       14 270       14 763       14 287       65 356       80 145       14 21 4907_005         21_4907_005       53031       Ouvrage de rétention Rockfield       Projet       10 600       -       -       -       -       -       10 600       -       12 4907_006       53032       Ouvrage de rétention William       Projet       1741       -       -       -       -       1741       -       -       -       -       1741       -       -       -       -       -       1741       -       -       -       -       -       1741       -       -       -       -       -       1741       -       -       -       -       -       1741       -       -       -       -       -       76 200       -       -       -       -       -       -       76 200       -  |                                     |               | •   |           | 8 000     | 6 681     | 5 380     | 5 380     | 5 380     | 30.821    |           | 57 721     | 53    |
| 21_4907_005       53031       Ouvrage de rétention Rockfield       Projet       10 600       -       -       -       -       -       -       10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -       11 10 600       -   |                                     |               | •   |           |           |           |           |           |           |           |           | 145 501    | 54    |
| 21_4907_006       53032       Ouvrage de rétention William       Projet       1 741       -       -       -       -       1 741       -       -       1 741       -       -       1 741       -       -       1 741       -       -       1 741       -       -       1 741       -       -       1 741       -       -       -       -       7 6200       -       7 76200       -       7 76200       -       -       -       -       -       7 76200       -       -       -       -       -       -       -       -       7 76200       - <td></td> <td>10 600</td> <td>55</td>  |                                     |               |   |           |           |           |           |           |           |           |           | 10 600     | 55    |
| 21_4907_007       53033       Ouvrage de rétention Leduc       Projet       1 600       39 500       35 100       -       -       76 200       -       20 2000       20 20 200       20 20 200       20 20 200       20 20 200       20 20 200       20 20 200       20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20 20 20 20       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2  |                                     |               | •   | •         |           | _         |           | _         | _         |           | _         | 1 741      | 56    |
| 21_4907_008     53034     Ouvrage de rétention Lavigne     Projet     16 500     12 500     -     -     -     -     29 000     -     22 14907_000       21_4907_009     53043     Ouvrage de rétention Saint-Thomas     Projet     600     2 000     2 000     2 3 000     20 000     47 600     -     4       21_4907_010     53045     Ouvrage régional de rétention cour Turcot     Projet     500     500     11 500     21 000     28 000     61 500     20 000     8       21_4907_011     53044     Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.     Projet     7 500     12 000     11 000     -     -     -     30 500   |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 76 200     | 57    |
| 21_4907_009     53043     Ouvrage de rétention Saint-Thomas     Projet     600     2 000     2 000     2 000     47 600     - 4       21_4907_010     53045     Ouvrage régional de rétention cour Turcot     Projet     500     500     11 500     21 000     28 000     61 500     20 000     8       21_4907_011     53044     Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.     Projet     7 500     12 000     11 000     30 500     - 30 500     - 30 500       21_4907_012     56530     Désinfection - Ozone     Projet     12 400     75 153     224 883     89 774     2 752     404 962     5 801     410       21_4907_013     66530     Désinfection - Production d'oxygène     Projet     897     73 344     18 809     13 507     - 106 557     - 106 557     - 100  |                                     |               | -   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 29 000     | 58    |
| 21_4907_010         53045         Ouvrage régional de rétention cour Turcot         Projet         500         500         11 500         21 000         28 000         61 500         20 000         8           21_4907_011         53044         Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.         Projet         7 500         12 000         11 000         -         -         -         30 500         -         41 50 50         -         30 500         -         41 50 50         -         10 657         -         10 657         - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47 600</td> <td>59</td>   |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 47 600     | 59    |
| 21_4907_011     53044     Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.     Projet     7 500     12 000     11 000     -     -     30 500 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>81 500</td><td>60</td></t<>  |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 81 500     | 60    |
| 21_4907_012     56530     Désinfection - Ozone     Projet     12 400     75 153     224 883     89 774     2 752     404 962     5 801     410 410 410 410 410 410 410 410 410 410  |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 30 500     | 61    |
| 21_4907_013 66530 Désinfection - Production d'oxygène Projet 897 73 344 18 809 13 507 - 106 557 - 10  |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 410 763    | 62    |
|   |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 106 557    | 63    |
| 21_ <del>+</del> 207_01 <del>+</del> 00321 Constitution 2002-3tation electrique Fidjet 200 200 700 200 12 304 13 884 10 000 2.  |                                     |               | , •   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 23 884     | 64    |
|   |                                     |               |   | •         |           |           |           |           |           |           | 10 000    | 63 000     | 65    |
|   |                                     |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | •         |           |           |           |           |           |           | 20.000    | 20 000     | 66    |
|   |                                     |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | •         |           |           |           |           |           |           |           | 20 000     | 67    |
|   |                                     |               | , ,   | •         |           |           |           |           |           |           |           |            |       |
|   |                                     |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | •         |           |           |           |           | -         |           |           | 21 000     | 68    |
| 21_4907_021 66537 Ajout de la capacité d'emmagasinement des boues Projet 15 000 1   | zi 4907 OZT                         | 6653/         | Ajout de la capacite d'emmagasinement des boues                                     | Projet    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 15 000    | 15 000     | 69    |

| ( | en | mil | iers | de | dol | llars) | ١ |
|---|----|-----|------|----|-----|--------|---|
|---|----|-----|------|----|-----|--------|---|

| (en milliers de dollar<br>N° de fiche | N° Projet /   |  | Projet /  |         |         |         | Coût to | otal brut |           |           |           | Page |
|---------------------------------------|---------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| N ac none                             | Programme     | Intitulé Projet  | Programme | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025      | 2021-2025 | 2026-2030 | Total     | ruge |
|                                       | Trogramme     |  | Trogramme | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025      | 2021-2025 | 2020-2030 | TOLAI     |      |
| GRANDS PARCS, MO                      | NT-ROYAL ET S | PORTS  |           | 185 761 | 181 748 | 178 025 | 197 539 | 187 168   | 930 241   | 862 011   | 1 792 252 | 71   |
| Grands parcs et Moi                   | nt-Royal      |  |           | 96 997  | 92 749  | 106 043 | 104 103 | 125 718   | 525 610   | 625 605   | 1 151 215 | 73   |
| 21_3101_001                           | 32300         | Programme d'acquisition des milieux naturels   | Programme | 24 796  | 23 172  | 23 350  | 23 230  | 25 885    | 120 433   | 169 250   | 289 683   | 75   |
| 21_3101_002                           | 36700         | Programme du Réseau des corridors verts  | Programme | 549     | 549     | 6 182   | 6 320   | 6 320     | 19 920    | 31 735    | 51 655    | 76   |
| 21_3101_005_Int                       | 32311         | Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest  | Projet    | 395     | 3 827   | 4 811   | 3 523   | 2 982     | 15 538    | 33 847    | 49 385    | 77   |
| 21_3101_006_Int                       | 34376         | Aménagement du Parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise  | Projet    | -       | -       | 4 000   | 4 000   | 11 200    | 19 200    | 48 370    | 67 570    | 78   |
| 21_3101_007_Int                       | 32312         | Développement et aménagement du Grand parc de l'Est  | Projet    | -       | -       | 150     | 150     | 150       | 450       | 750       | 1 200     | 79   |
| 21_3101_008                           | 34330         | Programme de réhabilitation des berges   | Programme | 900     | 1 500   | 16 050  | 15 142  | 11 390    | 44 982    | 44 898    | 89 880    | 80   |
| 21_3101_009                           | 34700         | Plan de la forêt urbaine   | Programme | 24 259  | 24 028  | 25 861  | 24 403  | 32 663    | 131 214   | 150 500   | 281 714   | 81   |
| 21_3101_011                           | 32130         | Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4   | Projet    | 8 462   | 11 204  | 7 708   | 8 740   | 8 180     | 44 294    | 51 610    | 95 904    | 82   |
| 21_3101_012                           | 34250         | Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal   | Programme | 7 858   | 7 000   | 5 174   | 5 105   | 5 918     | 31 055    | 40 640    | 71 695    | 83   |
| 21_3101_013                           | 34333         | Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains  | Programme | 6 000   | 7 000   | 3 500   | 3 635   | 7 500     | 27 635    | 18 965    | 46 600    | 84   |
| 21_3101_014                           | 34800         | Programme de réhabilitation du parc La Fontaine  | Programme | 7 830   | 7 760   | 1 647   | 3 675   | 3 835     | 24 747    | 2 800     | 27 547    | 85   |
| 21_3101_015                           | 34316         | Programme de réhabilitation du parc Angrignon  | Programme | 1 500   | 1 790   | 1 710   | 2 585   | 4 620     | 12 205    | 9 715     | 21 920    | 86   |
| 21_3101_016                           | 34317         | Programme de réhabilitation du parc Jarry  | Programme | 1 115   | 1 050   | 1 850   | 2 195   | 3 925     | 10 135    | 11 815    | 21 950    | 87   |
| 21_3101_017                           | 34318         | Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve  | Programme | 2 408   | 3 425   | 1 775   | 625     | 250       | 8 483     | 4 000     | 12 483    | 88   |
| 21_3101_018                           | 34251         | Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance   | Programme | 100     | 100     | 2 275   | 775     | 900       | 4 150     | 6 710     | 10 860    | 89   |
| 21_3101_019                           | 34307         | Réaménagement du square Viger  | Projet    | 10 825  | 344     | -       | -       | -         | 11 169    | -         | 11 169    | 90   |
| Sports                                |               |  |           | 88 764  | 88 999  | 71 982  | 93 436  | 61 450    | 404 631   | 236 406   | 641 037   | 91   |
| 21_3104_020_Int                       | 34375         | Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux   | Programme | 27 000  | 10 000  | -       | -       | -         | 37 000    | -         | 37 000    | 93   |
| 21_3104_021                           | 38330         | Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale                            | Programme | 5 773   | 3 198   | 2 300   | 5 000   | 5 000     | 21 271    | 25 000    | 46 271    | 94   |
| 21_3104_022                           | 38340         | Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs  | Programme | 15 959  | 32 244  | 17 739  | 15 000  | 15 000    | 95 942    | 81 720    | 177 662   | 95   |
| 21_3104_023                           | 38360         | Programme des arénas   | Programme | 11 387  | 300     | -       | -       | -         | 11 687    | -         | 11 687    | 96   |
| 21_3104_025                           | 38370         | Projets de développement d'installations sportives   | Projet    | 500     | 5 450   | 31 864  | 32 136  | 10 950    | 80 900    | -         | 80 900    | 97   |
| 21_3104_027                           | 38375         | Programme des installations sportives extérieures (PISE)   | Programme | 18 552  | 20 000  | 9 000   | 16 100  | 11 000    | 74 652    | 62 036    | 136 688   | 98   |
| 21_3104_028                           | 38380         | Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques  | Programme | 8 843   | 17 007  | 7 879   | 12 000  | 6 100     | 51 829    | 49 000    | 100 829   | 99   |
| 21_3104_029                           | 38390         | Protection des équipements sportifs corporatifs  | Programme | 750     | 800     | 3 200   | 3 200   | 3 400     | 11 350    | 18 650    | 30 000    | 100  |
| 21_3104_031                           | 38345         | Programme des glaces extérieures   | Programme | -       | -       | -       | 10 000  | 10 000    | 20 000    | -         | 20 000    | 101  |
| INFRASTRUCTURES [                     | OU RÉSEAU RO  | JTIER  |           | 104 194 | 103 171 | 62 067  | 87 602  | 60 952    | 417 986   | 34 710    | 452 696   | 103  |
| 21_3009_001                           | 39710         | Complexe Turcot  | Projet    | 22 805  | 31 195  | 23 375  | 24 050  | 8 000     | 109 425   | 500       | 109 925   | 105  |
| 21_3009_003                           | 75058         | Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ   | Projet    | -       | -       | -       | 500     | -         | 500       | -         | 500       | 106  |
| 21_3009_005                           | 75007         | Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville  | Projet    | 40 062  | 30 457  | 14 183  | 802     | -         | 85 504    | -         | 85 504    | 107  |
| 21_3009_007                           | 75040         | Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents               | Projet    | 3 979   | 2 205   | 7 139   | 11 024  | 5 565     | 29 912    | 4 119     | 34 031    | 108  |
| 21_3009_009                           | 75050         | Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents | Projet    | 31 699  | 31 537  | 14 446  | 51 075  | 47 272    | 176 029   | 29 516    | 205 545   | 109  |
| 21 3009 011                           | 75059         | Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI  | Projet    | 2 684   | 1 829   | 709     | 36      | -         | 5 258     | -         | 5 258     | 110  |
| 21 3009 022                           | 75055         | Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM   | Projet    | 600     | 4 100   | 2 100   | -       | -         | 6 800     | -         | 6 800     | 111  |
| 21_3009_024                           | 75056         | Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés                  | Projet    | 265     | 115     | 115     | 115     | 115       | 725       | 575       | 1 300     | 112  |
| 21_3009_025                           | 75057         | Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)   | Projet    | 2 100   | 1 733   | -       | -       | -         | 3 833     | -         | 3 833     | 113  |

|  |  |  | lars) |
|--|--|--|-------|
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |

| N° de fiche                        | N° Projet /     | Intitulé Projet   | Projet /               |                 |                 | ,               | Coût to         | tal brut        |                   |                   |                   | Page       |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                    | Programme       | militule Projet   | Programme              | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2021-2025         | 2026-2030         | Total             |            |
|                                    | 4               |   |                        |                 |                 | .==             |                 |                 |                   |                   |                   |            |
| URBANISME ET MOB                   | BILITE          |   |                        | 471 403         | 468 315         | 472 835         | 472 204         | 477 511         | 2 362 268         | 2 331 908         | 4 694 176         | 115        |
| Urbanisme                          | 26200           | A. C.   | D                      | 78 053          | 74 765          | 76 215          | 79 684          | 79 067          | 387 784           | 378 183           | 765 967           | 117        |
| 21_4802_001                        | 36200           | Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal  | Projet                 | -               | -               | -               | 1 150           | 5 570           | 6 720             | 30 968            | 37 688            | 119        |
| 21_4802_002                        | 36201           | Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada   | Projet                 | -               | -               | 500             | 500             | 4 030           | 5 030             | 14 000            | 19 030            | 120        |
| 21_4802_003                        | 36207-          | Mise en valeur de la Cité administrative  | Projet                 | -               | 680             | 2 126           | 4 024           | -               | 6 830             | 11 332            | 18 162            | 121        |
| 24 4002 005                        | 36213           |   | <b>.</b>               | 0.00            |                 | <b>500</b>      |                 | 200             | 2.750             |                   | 2012              |            |
| 21_4802_005                        | 36209           | Plan lumière  | Projet                 | 968             | 500             | 500             | 500             | 300             | 2 768             | 1 144             | 3 912             | 122        |
| 21_4802_007                        | 36212           | Parc des Saints-Anges  Miss an valeur des immerbles netrinonieur municipalur  | Projet                 | 716             | 3 469           | 2 503           | 1 591           | 212             | 8 491             | -                 | 8 491             | 123        |
| 21_4802_008                        | 36300           | Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux  | Programme              | 7 200           | 5 000           | 3 000           | 1 000           | 9 657           | 25 857            |                   | 25 857            | 124        |
| 21_4802_009                        | 39001-<br>39003 | Site Outremont et ses abords  | Projet                 | 16 713          | 8 007           | 11 132          | 11 951          | 7 495           | 55 298            | 50 482            | 105 780           | 125        |
| 21_4802_011                        | 40134-          | PPU Griffintown   | Projet                 | 11 385          | 15 198          | 11 010          | 12 102          | 9 500           | 59 195            | 49 795            | 108 990           | 126        |
| 21_1002_011                        | 40136-          | TTO GIMINICONII   | rrojet                 | 11 303          | 13 130          | 11 010          | 12 102          | 3 300           | 33 133            | 15 755            | 100 330           | 120        |
|                                    | 40138-          |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |            |
|                                    | 40138           |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |            |
| 24 4002 042                        |                 | 1. 72   | D                      |                 |                 |                 |                 |                 | 62                |                   | 62                | 427        |
| 21_4802_013                        | 40153           | Le Triangle   | Projet                 | 63              | -               | -               | 4.726           |                 | 63                | -                 | 63                | 127        |
| 21_4802_014_Int                    | 40155<br>40170- | Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)  | Projet                 | 13 320          | 13 751          | 4 144<br>17 427 | 4 736<br>16 822 | 6 155<br>1 685  | 15 035<br>63 005  | 29 800            | 44 835<br>63 005  | 128<br>129 |
| 21_4802_015                        | 39751-          | Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie   | Projet                 | 13 320          | 13 /51          | 17 427          | 10 822          | 1 085           | 03 005            | -                 | 63 005            | 129        |
|                                    |                 |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |            |
|                                    | 39752-          |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |            |
|                                    | 39753           |   |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |            |
| 21_4802_016_Int                    | 40171           | Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)  | Projet                 | 1 213           | 1 213           | 1 078           | 1 437           | 5 182           | 10 123            | 25 005            | 35 128            | 130        |
| 21_4802_018_Int                    | 40174           | Louvain Est   | Projet                 | -               | -               | -               | -               | 524             | 524               | 10 038            | 10 562            | 131        |
| 21_4802_019                        | 40176           | Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification  | Projet                 | 3 000           | -               | -               | -               | 5 000           | 8 000             | 21 250            | 29 250            | 132        |
| 21_4802_021_Int                    | 40178           | Partie nord de l'Île-des-Sœurs  | Projet                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 33 899            | 33 899            | 133        |
| 21_4802_022_Int                    | 40183           | Secteurs stratégiques d'intervention  | Projet                 | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 100 000           | 100 000           | 200 000           | 134        |
| 21_4802_023                        | 40182           | Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)  | Projet                 | 3 131           | 4 915           | 1 586           | -               | -               | 9 632             | -                 | 9 632             | 135        |
| 21_4802_024                        | 40179           | Mise en valeur du site du Fort-Lorette  | Projet                 | 344             | 2 032           | 1 209           | 3 871           | 3 757           | 11 213            | 470               | 11 683            | 136        |
| Mobilité                           | 45000           | V/I- B/ F V/I I/- I I I I II  | D                      | 393 350         | 393 550         | 396 620         | 392 520         | 398 444         | 1 974 484         | 1 953 725         | 3 928 209         | 137        |
| 21_4806_001_Int                    | 45000           | Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable  | Programme              | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 100 000           | 100 000           | 200 000           | 139        |
| 21_4806_003_Int                    | 45009<br>46000  | Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable   | Programme              | 6 000<br>30 000 | 30 000<br>150 000 | 30 000<br>150 000 | 60 000<br>300 000 | 140<br>141 |
| 21_4806_004                        | 54100           | Programme de réfection des structures routières   | Programme              | 3 3 3 1 6       | 4 316           | 4 316           | 4 316           | 4 316           | 20 580            | 21 580            | 42 160            | 141        |
| 21_4806_005<br>21_4806_006         | 55845           | Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies  Programme de réfection routière - Artériel | Programme<br>Programme | 16 000          | 2 000           | 4 310           | 4 310           | 4 310           | 18 000            | 21 300            | 18 000            | 142        |
| 21_4806_006<br>21_4806_007_Int     | 55855           | Programme de réfection du réseau routier local  | Programme              | 2 000           | 2 000           |                 |                 |                 | 4 000             |                   | 4 000             | 143        |
| 21_4806_007_Int<br>21_4806_008_Int | 55856           | Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel   | Programme              | 37 000          | 37 000          | 37 000          | 37 000          | 37 000          | 185 000           | 185 000           | 370 000           | 145        |
| 21 4806 010                        | 55859           | Programme de maintien des infrastructures routières   | Programme              | 2 000           | 2 000           | 2 000           | 2 000           | 2 000           | 10 000            | 10 000            | 20 000            | 146        |
| 21_4806_011                        | 55861           | Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel  | Programme              | 10 000          | 10 000          | 10 000          | 10 000          | 10 000          | 50 000            | 50 000            | 100 000           | 147        |
| 21 4806 013                        | 55863           | Programme d'aménagement des rues - Local  | Programme              | 10 000          | 10 000          | 8 955           | 8 881           | 10 000          | 47 836            | 50 000            | 97 836            | 148        |
| 21_4806_014                        | 58002           | Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage   | Programme              | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 25 000            | 25 000            | 50 000            | 149        |
| 21_4806_015_Int                    | 59000           | Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation  | Programme              | 20 300          | 20 000          | 20 000          | 19 500          | 14 000          | 93 800            | 70 000            | 163 800           | 150        |
| 21 4806 017                        | 59020           | Piétons : Rues piétonnes et partagées   | Programme              | 9 000           | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 29 000            | 25 000            | 54 000            | 151        |
| 21 4806 018 Int                    | 59070           | Programme d'aménagement des rues - Artériel   | Programme              | 72 700          | 76 450          | 56 557          | 48 762          | 39 623          | 294 092           | 754 550           | 1 048 642         | 152        |
| 21 4806 019 Int                    | 59071           | Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation   | Programme              | 10 000          | 10 000          | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 35 000            | 25 000            | 60 000            | 153        |
| 21_4806_021_Int                    | 75100           | Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques  | Programme              | 4 500           | 4 500           | 4 500           | 4 500           | 4 500           | 22 500            | -                 | 22 500            | 154        |
| 21_4806_023_Int                    | 46101           | Remplacement du pont Jacques-Bizard   | Projet                 | 9 230           | 26 230          | 26 325          | 18 758          | -               | 80 543            | -                 | 80 543            | 155        |
|                                    |                 | •   | •                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |            |

| ( | en | milliers | de | dollars) |  |
|---|----|----------|----|----------|--|
|   |    |          |    |          |  |

| N° de fiche        | N° Projet / | Intitulé Projet  | Projet /  |         |         |              | Coût to | tal brut     |           | <del></del> |           | Page |
|--------------------|-------------|--|-----------|---------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|------|
|                    | Programme   | militule Projet  | Programme | 2021    | 2022    | 2023         | 2024    | 2025         | 2021-2025 | 2026-2030   | Total     |      |
| 21 4806 025        | 59027       | Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au                              | Projet    | 14 188  | 1 638   | 17 556       | 19 618  | 29 647       | 82 647    | 26 184      | 108 831   | 157  |
|                    |             | port   | •         |         |         |              |         |              |           |             |           |      |
| 21_4806_027_Int    | 68030       | PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public   | Projet    | 70      | 2 037   | 12 051       | 10 501  | 13 371       | 38 030    | 86 501      | 124 531   | 158  |
| 21_4806_028_Int    | 68031       | PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)  | Projet    | 6 900   | 6 300   | 2 540        | -       | -            | 15 740    | -           | 15 740    | 159  |
| 21_4806_029_Int    | 68035       | Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)                                | Projet    | 506     | 6 183   | -            | -       | -            | 6 689     | -           | 6 689     | 160  |
| 21_4806_032_Int    | 75001       | Raccordement du boulevard Cavendish  | Projet    | 500     | 500     | 500          | 18 806  | 39 866       | 60 172    | 184 828     | 245 000   | 161  |
| 21_4806_033        | 75015       | Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips                   | Projet    | 36 616  | 2 550   | 202          | 17 100  | 11 372       | 67 840    | -           | 67 840    | 162  |
| 21 4806 034 Int    | 75020       | Réaménagement - Rue Saint-Hubert   | Projet    | 185     | -       | -            | -       | -            | 185       | -           | 185       | 163  |
| 21_4806_035        | 75021       | Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater  | Projet    | 5 068   | 25 448  | 35 254       | 45 921  | 30 752       | 142 443   | 88 650      | 231 093   | 164  |
| 21_4806_036_Int    | 75035       | Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart                                 | Projet    | 2 540   | 2 000   | 20 850       | 20 950  | 21 550       | 67 890    | 32 515      | 100 405   | 165  |
| 21_4806_037_Int    | 28040       | Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI                                    | Projet    | 6 800   | 2 900   | 3 000        | 2 900   | 2 500        | 18 100    | 5 000       | 23 100    | 166  |
| 21_4806_039        | 54102       | Gestion de corridors de mobilité intégrée  | Projet    | 6 000   | 6 000   | 4 521        | 1 000   | 222          | 17 743    | -           | 17 743    | 167  |
| 21_4806_041        | 54104       | Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)  | Projet    | 500     | 500     | 500          | 500     | 500          | 2 500     | -           | 2 500     | 168  |
| 21_4806_042        | 59028       | Mise à niveau de l'éclairage des rues  | Projet    | 14 000  | 9 000   | 10 864       | -       | -            | 33 864    | -           | 33 864    | 169  |
| 21_4806_043        | 59060       | Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)   | Projet    | 2 200   | 1 200   | 1 200        | -       | -            | 4 600     | -           | 4 600     | 170  |
| 21_4806_046_Int    | 40501       | Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure   | Projet    | 1 000   | -       | -            | -       | -            | 1 000     | -           | 1 000     | 171  |
| 21_4806_047_Int    | 59009       | Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel  | Programme | 1 231   | -       | <del>-</del> | -       | -            | 1 231     | -           | 1 231     | 172  |
| 21_4806_050_Int    | 40173       | Multimodal : Développement des pôles de mobilité   | Projet    | -       | 500     | 500          | -       | -            | 1 000     | -           | 1 000     | 173  |
| 21_4806_051        | 40504       | Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance  | Projet    | 11 706  | 16 008  | 8 450        | 212     | -            | 36 376    | -           | 36 376    | 174  |
| 21_4806_052        | 68067       | Avenue des Pins  | Projet    | 10 294  | 21 210  | 8 196        | 1 145   | 17 155       | 58 000    | -           | 58 000    | 175  |
| 21_4806_053        | 34265       | Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance  | Projet    | -       | 1 080   | 13 283       | 26 650  | 35 070       | 76 083    | 13 917      | 90 000    | 176  |
| 21_4806_055        | 75101       | Réaménagement de la rue Peel   | Projet    | 2 000   | 14 000  | 14 000       | -       | -            | 30 000    | -           | 30 000    | 177  |
| DGA - QUALITÉ DE V | IE          |  |           | 259 048 | 195 680 | 141 448      | 133 904 | 184 769      | 914 849   | 648 678     | 1 563 527 | 179  |
| CULTURE            | 26470       | Delate V Callel van De van alle maat de van angle van  | D         | 83 789  | 63 348  | 57 869       | 60 282  | 62 698       | 327 986   | 286 338     | 614 324   | 181  |
| 21_2501_001        | 36170       | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions   | Programme | 740     | 1 850   | 1 100        | 1 100   | 1 100        | 5 890     | 5 500       | 11 390    | 183  |
| 21_2501_002        | 36206       | Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations                         | Programme | 1 000   | 1 424   | 1 200        | 1 000   | 1 000        | 5 624     | 6 700       | 12 324    | 184  |
| 21_2501_003        | 39601       | Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations                                    | Programme | 150     | 150     | 300          | 300     | 300          | 1 200     | 1 409       | 2 609     | 185  |
| 21_2501_004        | 36180       | Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés                             | Programme | 596     | 1 481   | 1 235        | 1 175   | 1 200        | 5 687     | 4 700       | 10 387    | 186  |
| 21 2501 005        | 38120       | Acquisition et valorisation d'équipements culturels  | Programme | 3 144   | 7 060   | 10 477       | 10 265  | 12 978       | 43 924    | 101 596     | 145 520   | 187  |
| 21_2501_006        | 36615       | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC                                | Programme | 3 100   | 4 300   | 8 135        | 9 226   | 1 884        | 26 645    | 10 364      | 37 009    | 188  |
| 21_2501_007        | 35010       | Quartier des spectacles - Projets complémentaires  | Projet    | 300     | 200     | 200          | 300     | -            | 1 000     | -           | 1 000     | 189  |
| 21_2501_008        | 35011       | Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et mobilier urbain à l'usage des festivals | Projet    | 225     | -       | 275          | -       | -            | 500       | 1 000       | 1 500     | 190  |
| 21_2501_009        | 35013       | Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement   | Projet    | -       | -       | 500          | -       | -            | 500       | 500         | 1 000     | 191  |
| 21_2501_010        | 35014       | technologique  Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de               | Projet    | 14 309  | 3 630   | 1 700        | -       | <del>-</del> | 19 639    | -           | 19 639    | 192  |
|                    | 26640       | l'esplanade Tranquille   |           | F4 3F3  | 22.405  | 22.247       | 20.446  | 42.720       | 170.047   | 140.000     | 220.046   | 102  |
| 21_2501_013        | 36610       | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques                                    | Projet    | 51 353  | 33 195  | 22 247       | 29 416  | 42 736       | 178 947   | 149 069     | 328 016   | 193  |
| 21_2501_014        | 36177       | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A   | Projet    |         | - 2.050 | -            | -       | -            | - 0.020   | 5 000       | 5 000     | 194  |
| 21_2501_015        | 36185       | MEM Théâtra du Nouveau Mondo, Agrandiasament   | Projet    | 6 872   | 2 058   | -            | -       | -            | 8 930     | -           | 8 930     | 195  |
| 21_2501_016        | 36195       | Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement  | Projet    | -       | 500     | 500          | -       | -            | 1 000     | -           | 1 000     | 196  |

| ١ | Δn | mill | iarc | dΔ | dΛl | lars) |  |
|---|----|------|------|----|-----|-------|--|
|   |    |      |      |    |     |       |  |

| N° de fiche         | N° Projet /  |  | Projet /  |         |         |         | Coût to | tal brut |           |           |           | Page |
|---------------------|--------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| N de liche          | Programme    | Intitulé Projet  | Programme | 2024    | 2022    | 2022    |         |          | 2024 2025 | 2026 2020 | T l       | rage |
|                     | Programme    |  | Programme | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     | 2021-2025 | 2026-2030 | Total     |      |
| 21 2501 017         | 35018        | Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - | Projet    |         | 500     | 7 500   | 7 500   | 1 500    | 17 000    |           | 17 000    | 197  |
| 21_2501_017         | 35018        | espace public Gesù   | Projet    | -       | 500     | 7 500   | 7 500   | 1 500    | 17 000    | -         | 17 000    | 197  |
| 21_2501_018         | 35022        | Quartier des spectacles - Maintien des actifs  | Projet    | -       | -       | 500     | -       | -        | 500       | 500       | 1 000     | 198  |
| 21 2501 019         | 36630        | Contribution BANQ  | Projet    | 2 000   | 7 000   | 2 000   | -       | -        | 11 000    | -         | 11 000    | 199  |
| DIVERSITE ET INCLUS | SION SOCIALE |  | ·         | 4 833   | 4 833   | 4 833   | 4 833   | 4 833    | 24 165    | 24 165    | 48 330    | 201  |
| 21_2601_001         | 38365        | Programme d'aménagements urbains enfants familles  | Programme | 1 833   | 1 833   | 1 833   | 1 833   | 1 833    | 9 165     | 9 165     | 18 330    | 203  |
| 21_2601_002         | 38395        | Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)                         | Programme | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000    | 15 000    | 15 000    | 30 000    | 204  |
| ENVIRONNEMENT       |              |  |           | 132 375 | 89 493  | 38 744  | 28 787  | 77 236   | 366 635   | 138 165   | 504 800   | 205  |
| 21_2301_001         | 50013        | Protection et réfection de bâtiments - Environnement   | Programme | 1 004   | 150     | 150     | 150     | 50       | 1 504     | 250       | 1 754     | 207  |
| 21_2301_002         | 50031        | Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures                    | Programme | 1 210   | 515     | 475     | 475     | 500      | 3 175     | 2 650     | 5 825     | 208  |
|                     |              | environnementales  |           |         |         |         |         |          |           |           |           |      |
| 21_2301_003         | 55555        | Mise aux normes, protection et réfection des écocentres                                      | Programme | 100     | 100     | 100     | 100     | 100      | 500       | 500       | 1 000     | 209  |
| 21_2301_004         | 55600        | Outils de collecte des matières recyclables  | Programme | 1 235   | 1 235   | 1 235   | 1 235   | 1 235    | 6 175     | 6 175     | 12 350    | 210  |
| 21_2301_005         | 50030        | Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres                                | Projet    | 950     | 950     | 950     | 950     | 950      | 4 750     | 4 750     | 9 500     | 211  |
| 21_2301_006         | 50041        | Outils de collecte des matières organiques   | Projet    | 984     | 942     | 1 483   | 1 441   | 1 136    | 5 986     | -         | 5 986     | 212  |
| 21_2301_007         | 51515        | Conception et construction d'écocentres  | Projet    | 250     | 2 617   | 1 923   | 4 110   | 13 683   | 22 583    | 2 390     | 24 973    | 213  |
| 21_2301_008         | 55222        | Centre de tri des matières recyclables - Lachine   | Projet    | 2 127   | -       | -       | -       | -        | 2 127     | -         | 2 127     | 214  |
| 21_2301_009         | 50010        | Centre de compostage - Saint-Laurent   | Projet    | 58 254  | 15 742  | 10      | 81      | 105      | 74 192    | 335       | 74 527    | 215  |
| 21_2301_010         | 51111        | Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                              | Projet    | -       | -       | -       | -       | -        | -         | 500       | 500       | 216  |
| 21_2301_011         | 51212        | Centre de biométhanisation - LaSalle   | Projet    | 6 918   | 7 876   | 2 642   | 3 340   | 56 043   | 76 819    | 82 147    | 158 966   | 217  |
| 21_2301_012         | 51313        | Centre de biométhanisation - Montréal-Est  | Projet    | 56 365  | 43 132  | 1 138   | 1 163   | 1 251    | 103 049   | 2 265     | 105 314   | 218  |
| 21_2301_013         | 51414        | Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est  | Projet    | 217     | 222     | 235     | 242     | 1 368    | 2 284     | 29 647    | 31 931    | 219  |
| 21_2301_014         | 55605        | Outils de collecte des matières résiduelles  | Programme | 619     | 619     | 619     | 573     | 735      | 3 165     | 6 556     | 9 721     | 220  |
| 21_2301_015         | 55223        | Centre de tri des matières recyclables - Est   | Projet    | 1 142   | 12 893  | 27 784  | 14 927  | 80       | 56 826    | -         | 56 826    | 221  |
| 21_2301_016         | 50050        | Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI                | Projet    | 1 000   | 500     | -       | -       | -        | 1 500     | -         | 1 500     | 222  |
| 21_2301_017         | 50035        | Laboratoire de chimie (rénovation)   | Projet    | -       | 2 000   | -       | -       | -        | 2 000     | -         | 2 000     | 223  |
| ESPACE POUR LA VIE  |              |  |           | 21 772  | 21 727  | 23 723  | 23 723  | 23 723   | 114 668   | 118 615   | 233 283   | 225  |
| 21_2901_001         | 37011        | Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs                                   | Programme | 5 806   | 21 304  | 23 723  | 21 743  | 19 162   | 91 738    | 117 956   | 209 694   | 227  |
| 21_2901_002         | 37007        | Migration du Biodôme   | Projet    | 38      | 16      | -       | -       | -        | 54        | -         | 54        | 228  |
| 21_2901_003         | 37008        | Métamorphose de l'Insectarium  | Projet    | 15 351  | -       | -       | -       | -        | 15 351    | -         | 15 351    | 229  |
| 21_2901_004         | 37012        | Parcours phytotechnologique  | Projet    | 577     | 407     | -       | 1 980   | 4 561    | 7 525     | 659       | 8 184     | 230  |
| HABITATION          |              |  |           | 16 279  | 16 279  | 16 279  | 16 279  | 16 279   | 81 395    | 81 395    | 162 790   | 231  |
| 21_1310_001         | 40130        | Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier                          | Programme | 3 099   | 3 055   | 3 177   | 3 000   | 3 000    | 15 331    | 15 000    | 30 331    | 233  |
| 21_1310_002         | 48007        | Développement du logement social et communautaire - Infrastructures                          | Programme | 2 170   | 2 507   | 2 507   | 2 825   | 2 742    | 12 751    | 12 662    | 25 413    | 234  |
| 21_1310_003         | 48009        | Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires     | Projet    | 11 010  | 10 717  | 10 595  | 10 454  | 10 537   | 53 313    | 53 733    | 107 046   | 235  |
| DGA - SERVICES INST | ITUTIONNELS  |  |           | 168 659 | 168 596 | 166 596 | 170 026 | 170 026  | 843 903   | 846 630   | 1 690 533 | 237  |
| GESTION ET PLANIFIC |              | BILIERE  |           | 117 514 | 117 451 | 115 451 | 117 451 | 117 451  | 585 318   | 583 755   | 1 169 073 | 239  |
| 21_1801_001         | 30910        | Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs                             | Programme | 1 700   | 1 700   | 3 200   | 3 200   | 3 200    | 13 000    | 16 000    | 29 000    | 241  |
| 21_1801_002         | 38009        | Programme de protection des bâtiments culturels  | Programme | 3 297   | 1 162   | 2 261   | 228     | 1 653    | 8 601     | 18 102    | 26 703    | 242  |
| 21_1801_003         | 40302        | Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres     | Programme | -       | -       | -       | 1 000   | 1 000    | 2 000     | 5 000     | 7 000     | 243  |
|                     |              | de propriété   |           |         |         |         |         |          |           |           |           |      |
| 21_1801_004_Int     | 42211        | Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs                                  | Programme | 10 303  | 11 957  | 6 822   | 2 350   | 1 100    | 32 532    | 40 696    | 73 228    | 244  |
| 21_1801_005         | 42290        | Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard                                 | Programme | 2 087   | 5 260   | 10 025  | 33 265  | 29 947   | 80 584    | 61 536    | 142 120   | 245  |
| 21_1801_006         | 42306        | Programme de protection des bâtiments sportifs   | Programme | 12 959  | 6 261   | 1 500   | -       | -        | 20 720    | 19 700    | 40 420    | 246  |
| 21_1801_008         | 64021        | Programme de protection des immeubles du SPVM  | Programme | 8 001   | 2 780   | 6 257   | 8 343   | 7 779    | 33 160    | 16 415    | 49 575    | 247  |
| 21_1801_009         | 64023        | Programme de protection des bâtiments du SIM   | Programme | 5 099   | 12 453  | 6 668   | 13 133  | 20 250   | 57 603    | 87 621    | 145 224   | 248  |
| 21_1801_010         | 66030        | Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux                           | Programme | 1 472   | 900     | 3 073   | 4 669   | 2 830    | 12 944    | 34 521    | 47 465    | 249  |
|                     |              |  |           |         |         |         |         |          |           |           |           |      |

| ١ | (en | mill | iers | de | dol | lars' | ١ |
|---|-----|------|------|----|-----|-------|---|
|---|-----|------|------|----|-----|-------|---|

| (en milliers de dolla | rs)           |  |            |         |         |          |         |           |             |           |           |      |
|-----------------------|---------------|--|------------|---------|---------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| N° de fiche           | N° Projet /   | Intitude Duning  | Projet /   |         |         |          | Coût to | otal brut |             |           |           | Page |
|                       | Programme     | Intitulé Projet  | Programme  | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025      | 2021-2025   | 2026-2030 | Total     |      |
|                       |               |  |            |         |         |          |         |           | 1 2022 2020 |           |           |      |
| 21 1801 011           | 66033         | Programme de protection des immeubles de compétence locale                       | Programme  | 5 000   | 5 000   | 5 000    | 5 000   | 5 000     | 25 000      | 25 000    | 50 000    | 250  |
| 21_1801_012           | 66034         | Rénovation de l'Hôtel de Ville   | Projet     | 40 000  | 40 000  | 21 100   | -       | -         | 101 100     | -         | 101 100   | 251  |
| 21 1801 013           | 66050         | Programme de mise aux normes des systèmes  | Programme  | 448     | 339     | 286      | 231     | 296       | 1 600       | 1 723     | 3 323     | 252  |
| 21 1801 014           | 66130         | Programme d'accessibilité universelle  | Programme  | 3 000   | 3 000   | 3 000    | 3 000   | 3 000     | 15 000      | 15 000    | 30 000    | 253  |
| 21_1801_015           | 66169         | Programme de transition écologique pour le parc du SGPI                          | Programme  | 6 500   | 7 100   | 21 754   | 13 700  | 11 146    | 60 200      | 92 264    | 152 464   | 254  |
| 21 1801 016           | 66190         | Programme des cours de services  | Programme  | 11 476  | 12 785  | 8 571    | 13 857  | 18 943    | 65 632      | 114 346   | 179 978   | 255  |
| 21_1801_019           | 66300         | Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes            | Projet     | 246     | -       | -        |         | -         | 246         | -         | 246       | 256  |
| 21_1801_020           | 66460         | Programme de protection des bâtiments industriels                                | Programme  | 2 650   | 3 135   | 4 710    | 4 476   | 2 200     | 17 171      | 19 800    | 36 971    | 257  |
| 21 1801 021           | 66670         | Rénovation du bâtiment de la Cour municipale                                     | Projet     | 474     | 378     | 7 674    | 7 949   | 8 307     | 24 782      | -         | 24 782    | 258  |
| 21_1801_022           | 70020         | Programme des compteurs d'eau  | Programme  | 500     | -       | -        | -       | -         | 500         | -         | 500       | 259  |
| 21 1801 023           | 42200         | Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)            | Programme  | 1 802   | 3 241   | 3 550    | 3 050   | 800       | 12 443      | 4 500     | 16 943    | 260  |
| 21 1801 024           | 66032         | Programme de protection - Édifices vacants                                       | Programme  | 500     |         | -        |         | -         | 500         | 11 531    | 12 031    | 261  |
| MATERIEL ROULAN       |               | Tropiumine de protection Edinees vacants   | 1 Tobramme | 51 145  | 51 145  | 51 145   | 52 575  | 52 575    | 258 585     | 262 875   | 521 460   | 263  |
| 21 3301 001           | 68102         | Programme de remplacement de véhicules - Ville                                   | Programme  | 25 676  | 22 200  | 22 525   | 24 000  | 24 250    | 118 651     | 127 085   | 245 736   | 265  |
| 21_3301_002           | 68103         | Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés                | Programme  | 2 000   | 2 000   | 2 000    | 2 000   | 2 000     | 10 000      | 10 000    | 20 000    | 266  |
| 21_3301_003           | 68097         | Projet de mise à niveau des postes de carburants                                 | Projet     | 775     | 775     | 775      | 775     | 775       | 3 875       | 3 875     | 7 750     | 267  |
| 21 3301 004           | 68106         | Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables                   | Programme  | 2 000   | 2 000   | 2 000    | 2 000   | 2 000     | 10 000      | 10 000    | 20 000    | 268  |
| 21_3301_004           | 71076         | Programme de remplacement de véhicules - SPVM                                    | Programme  | 4 070   | 4 070   | 4 070    | 5 000   | 4 750     | 21 960      | 26 750    | 48 710    | 269  |
| 21_3301_007           | 71080         | Programme de remplacement de véhicules - SIM                                     | Programme  | 15 824  | 19 300  | 18 975   | 18 000  | 18 000    | 90 099      | 81 165    | 171 264   | 270  |
| 21 3301 008           | 62602         | Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie        | Programme  | 800     | 800     | 800      | 800     | 800       | 4 000       | 4 000     | 8 000     | 271  |
| DGA - SERVICE AUX     |               | Remplacement et narmonisation des equipements lies à la securite interiore       | Frogramme  | 155 332 | 167 065 | 161 533  | 158 442 | 150 088   | 792 460     | 631 099   | 1 423 559 | 273  |
| CONCERTATION DES      |               | MENTS .  |            | 20 000  | 10 000  | 4 000    | 4 000   | 4 000     | 42 000      | 22 500    | 64 500    | 275  |
| 21_2401_001           | 76002         | Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige     | Programme  | 15 000  | 5 000   | 4 000    | 4 000   | 4 000     | 32 000      | 22 500    | 54 500    | 277  |
|                       |               |  |            |         |         |          |         |           |             |           |           |      |
| 21 2401 002           | 76012         | Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif            | Programme  | 5 000   | 5 000   | -        | -       | _         | 10 000      | -         | 10 000    | 278  |
| SOCIÉTÉ PARC JEAN     |               | .0   |            | 38 522  | 57 965  | 59 833   | 62 038  | 56 547    | 274 905     | 207 727   | 482 632   | 279  |
| 21 8002 001           | 43010         | Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau                | Programme  | 26 441  | 9 718   | 7 203    | 14 898  | 19 390    | 77 650      | 150 110   | 227 760   | 281  |
| 21 8002 005           | 43012         | Revitalisation de la canopée   | Programme  | 400     | 400     | 400      | 400     | 400       | 2 000       | 2 000     | 4 000     | 282  |
| 21 8002 006           | 43017         | Plage Jean-Doré  | Projet     | 315     | 4 074   | 4 074    | 4 074   | 6 435     | 18 972      | 5 228     | 24 200    | 283  |
| 21 8002 007           | 43016         | Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène                          | Projet     | 3 675   | 28 097  | 25 139   | 17 906  | -         | 74 817      | -         | 74 817    | 284  |
| 21 8002 008           | 43018         | Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur                                    | Programme  | 1 654   | 3 222   | 11 936   | 15 777  | 7 775     | 40 364      | 23 792    | 64 156    | 285  |
| 21 8002 009           | 43015         | Pavillon du Canada   | Projet     | -       | -       | -        | -       | -         | -           | 20 997    | 20 997    | 286  |
| 21 8002 010           | 43019         | Secteur du mont Boullé   | Projet     | 315     | 6 155   | 4 782    | 2 684   | 16 248    | 30 184      | 5 600     | 35 784    | 287  |
| 21 8002 011           | 43020         | Complexe aquatique   | Projet     | 5 722   | 6 299   | 6 299    | 6 299   | 6 299     | 30 918      | -         | 30 918    | 288  |
| TECHNOLOGIES DE       | L'INFORMATION |  | ,          | 96 810  | 99 100  | 97 700   | 92 404  | 89 541    | 475 555     | 400 872   | 876 427   | 289  |
| 21_4204_001           | 09000         | Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks         | Projet     | 1 500   | 1 500   | 1 045    | 400     | -         | 4 445       | 1 453     | 5 898     | 291  |
| 21_4204_002           | 54444         | Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des | Projet     | 427     | 438     | 357      | 600     | 729       | 2 551       | -         | 2 551     | 292  |
|                       |               | matières résiduelles   | -7         |         |         |          |         |           |             |           |           |      |
| 21_4204_003           | 60006         | Investissements - Ville intelligente et numérique                                | Projet     | 1 300   | 1 300   | 1 500    | 1 500   | 1 500     | 7 100       | 1 500     | 8 600     | 293  |
| 21 4204 004           | 60095         | Outils corporatifs de gestion de projets   | Projet     | 1 600   | 1 700   | 943      | -       | -         | 4 243       | -         | 4 243     | 294  |
| 21 4204 005           | 60110         | Programme de sécurité et de continuité TI  | Projet     | 6 160   | 5 138   | 4 324    | 3 751   | 3 317     | 22 690      | 1 317     | 24 007    | 295  |
| 21_4204_006           | 60115         | Modernisation des services de sécurité   | Projet     | -       | -       | -        | -       | 2 300     | 2 300       | 21 136    | 23 436    | 296  |
| 21 4204 007           | 68011         | Évolution télécommunication et radiocommunication                                | Projet     | -       | -       | 411      | 3 200   | 5 200     | 8 811       | 43 400    | 52 211    | 297  |
| 21_4204_008           | 68037         | Communications évoluées  | Projet     | 3 030   | 2 114   | 2 680    | 2 380   | 2 380     | 12 584      | 5 750     | 18 334    | 298  |
| 21_4204_009           | 68088         | Approvisionnement III  | Projet     | 400     |         | -        | -       | -         | 400         | -         | 400       | 299  |
| 21 4204 010           | 68092         | SIMON infonuagique   | Projet     | 5 536   | 5 557   | 5 408    | 1 042   | _         | 17 543      | _         | 17 543    | 300  |
| 21_4204_011           | 68096         | Solution intégrée de gestion des appels d'offres                                 | Projet     | -       | -       | -        | -       | _         | -           | 2 000     | 2 000     | 301  |
| 21_4204_012           | 68111         | Modernisation des télécommunications   | Projet     | 1 933   | 3 194   | 3 474    | 2 974   | 3 050     | 14 625      | 13 650    | 28 275    | 302  |
|                       | 00111         |  |            |         | 0 20 1  | <u> </u> |         | 2 230     | 2.020       | 20 000    | =0 = 1 0  |      |

(en milliers de dollars)

| en milliers de dolla | rs)         |  |           |       |       |       |         |          |           |           |        |      |
|----------------------|-------------|--|-----------|-------|-------|-------|---------|----------|-----------|-----------|--------|------|
| N° de fiche          | N° Projet / | Intitulé Projet  | Projet /  |       |       |       | Coût to | tal brut |           |           |        | Page |
|                      | Programme   | intitule Projet  | Programme | 2021  | 2022  | 2023  | 2024    | 2025     | 2021-2025 | 2026-2030 | Total  |      |
|                      |             |  |           |       |       |       |         |          |           |           |        |      |
| 21_4204_013          | 68122       | Gestion des services aux utilisateurs  | Projet    | 1 800 | 1 750 | 2 000 | 852     | -        | 6 402     | -         | 6 402  | 303  |
| 21_4204_014          | 68143       | Gestion des subventions en habitation  | Projet    | 450   | 375   | -     | -       | -        | 825       | -         | 825    | 304  |
| 21_4204_015          | 68146       | Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules           | Projet    | 300   | 250   | -     | -       | -        | 550       | -         | 550    | 305  |
| 21_4204_016          | 68275       | Modernisation des TI des systèmes des immeubles                                    | Projet    | 325   | 1 000 | 1 000 | 1 000   | 1 000    | 4 325     | 3 000     | 7 325  | 306  |
| 21_4204_017          | 68305       | Modernisation des opérations policières  | Projet    | 2 340 | 3 610 | 4 050 | 5 350   | 4 050    | 19 400    | 13 200    | 32 600 | 307  |
| 21_4204_018          | 68315       | Évolution des services d'urgence du SPVM   | Projet    | 2 111 | 1 740 | 1 900 | 1 100   | 500      | 7 351     | 24 100    | 31 451 | 308  |
| 21_4204_019          | 68320       | Stockage des crimes technologiques du SPVM   | Projet    | 450   | 410   | 50    | 50      | 50       | 1 010     | 960       | 1 970  | 309  |
| 21_4204_020          | 68420       | Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM     | Projet    | 1 750 | 2 650 | 2 900 | 1 800   | 2 750    | 11 850    | 10 800    | 22 650 | 310  |
| 21_4204_021          | 69205       | Modernisation de la plateforme géomatique  | Projet    | 600   | 600   | 350   | 1 026   | 1 200    | 3 776     | 1 546     | 5 322  | 311  |
| 21_4204_022          | 70024       | Nouveau code de procédure civile (NCPC)  | Projet    | 400   | -     | -     | -       | -        | 400       | -         | 400    | 312  |
| 21_4204_023          | 70025       | Cour municipale numérique  | Projet    | 2 800 | 3 000 | 2 650 | 2 650   | 1 825    | 12 925    | 3 150     | 16 075 | 313  |
| 21_4204_024          | 70099       | Inventaire numérique   | Projet    | -     | -     | 200   | -       | -        | 200       | 237       | 437    | 314  |
| 21_4204_025          | 70120       | Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie                            | Projet    | 400   | 550   | 600   | 300     | -        | 1 850     | -         | 1 850  | 315  |
| 21_4204_026          | 70151       | Développement de nouveaux contenus et sites web                                    | Projet    | 2 340 | 2 000 | 1 700 | 450     | -        | 6 490     | -         | 6 490  | 316  |
| 21_4204_027          | 70152       | Plateformes de fondation transactionnelles   | Projet    | -     | 1 700 | 1 600 | 1 700   | 1 800    | 6 800     | 9 200     | 16 000 | 317  |
| 21_4204_028          | 70155       | Gestion de la relation client  | Projet    | -     | 500   | 1 170 | 4 000   | 5 230    | 10 900    | 24 600    | 35 500 | 318  |
| 21_4204_029          | 70160       | Refonte du portail intranet  | Projet    | 220   | 820   | 700   | 440     | 320      | 2 500     | -         | 2 500  | 319  |
| 21_4204_030          | 70190       | Présence numérique - Fondation   | Projet    | 1 733 | -     | -     | -       | -        | 1 733     | -         | 1 733  | 320  |
| 21_4204_031          | 70191       | Infrastructures des usines de l'eau  | Projet    | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000   | 2 000    | 10 000    | 15 000    | 25 000 | 321  |
| 21_4204_032          | 70250       | Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel                           | Projet    | 2 000 | 1 200 | 873   | 150     | -        | 4 223     | -         | 4 223  | 322  |
| 21_4204_033          | 70330       | Données ouvertes   | Projet    | 700   | 714   | 966   | -       | _        | 2 380     | -         | 2 380  | 323  |
| 21_4204_034          | 70331       | Rehaussement du portail des données ouvertes                                       | Projet    | -     | -     | 50    | 100     | _        | 150       | -         | 150    | 324  |
| 21_4204_035          | 70450       | Optimisation de la gestion des paiements   | Projet    | 390   | -     | -     | -       | _        | 390       | -         | 390    | 325  |
| 21 4204 036          | 70500       | Bureau de demain   | Projet    | 50    | -     | -     | -       | _        | 50        | -         | 50     | 326  |
| 21 4204 037          | 70501       | Environnement de travail   | Projet    | 1 915 | 2 350 | 2 500 | 2 034   | 200      | 8 999     | 2 037     | 11 036 | 327  |
| 21 4204 038          | 70503       | Modernisation de la suite bureautique  | Projet    | -     | -     | -     | -       | -        | -         | 8 931     | 8 931  | 328  |
| 21 4204 039          | 70540       | Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils                                 | Projet    | 1 560 | 1 340 | -     | -       | -        | 2 900     | -         | 2 900  | 329  |
| 21 4204 040          | 70542       | Plateforme de l'intelligence économique  | Projet    | 137   | 103   | 200   | 413     | 247      | 1 100     | -         | 1 100  | 330  |
| 21 4204 041          | 70550       | Gestion des règlements municipaux  | Projet    | 245   | -     | -     | -       | -        | 245       | -         | 245    | 331  |
| 21_4204_042          | 70750       | Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires                              | Projet    | 1 325 | 1 090 | 500   | -       | -        | 2 915     | -         | 2 915  | 332  |
| 21_4204_043          | 70751       | Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)       | Projet    | 900   | 950   | 1 150 | 1 350   | 1 450    | 5 800     | 12 972    | 18 772 | 333  |
| 21_4204_044          | 70755       | Migration de la base de données du Bureau d'affaires                               | Projet    | 300   | 500   | 550   | 650     | 550      | 2 550     | 550       | 3 100  | 334  |
| 21_4204_045          | 70901       | Remise aux normes des centres de traitement TI                                     | Projet    | -     | -     | 100   | 1 350   | 900      | 2 350     | 650       | 3 000  | 335  |
| 21_4204_046          | 70905       | Modernisation des infrastructures et plateformes TI                                | Projet    | -     | 3 226 | 4 040 | 3 520   | 4 292    | 15 078    | 27 269    | 42 347 | 336  |
| 21_4204_047          | 70910       | Programme Plateformes et Infrastructures   | Projet    | 6 851 | 2 845 | 1 300 | -       | -        | 10 996    | -         | 10 996 | 337  |
| 21_4204_048          | 71050       | Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements | Projet    | 700   | 1 725 | 3 700 | 850     | 800      | 7 775     | 4 000     | 11 775 | 338  |
|                      |             |  |           |       |       |       |         |          |           |           |        |      |
| 21_4204_049          | 71051       | Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers                        | Projet    | -     | -     | -     | -       | 450      | 450       | 11 481    | 11 931 | 339  |
| 21_4204_050          | 71350       | Gestionnaire électronique de documents   | Projet    | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800   | 1 669    | 8 869     | 3 000     | 11 869 | 340  |

| ( | en | mil | iers | de | dol | llars) | ١ |
|---|----|-----|------|----|-----|--------|---|
|---|----|-----|------|----|-----|--------|---|

| (en milliers de dolla | rs)         |   | T         | 1         |           |           |           |           |           |           |            |          |
|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| N° de fiche           | N° Projet / | Intitudé Dunint   | Projet /  |           |           |           | Coût to   | otal brut |           |           |            | Page     |
|                       | Programme   | Intitulé Projet   | Programme | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2021-2025 | 2026-2030 | Total      |          |
|                       |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           | 1000       |          |
| 21 4204 051           | 71351       | Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)                  | Projet    | _         | _         |           | _         |           | _         | 750       | 750        | 341      |
| 21_4204_052           | 71450       | Inspection mobile - Évaluation foncière   | Projet    | -         | _         | 534       | 373       | _         | 907       |           | 907        | 342      |
| 21_4204_053           | 71550       | Système de gestion des actifs municipaux  | Projet    | 1 900     | 1 950     | 2 200     | 2 600     | 3 000     | 11 650    | 19 200    | 30 850     | 343      |
| 21 4204 054           | 71560       | Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)                 | Projet    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1 500     | 1 500      | 344      |
| 21 4204 055           | 71750       | Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)                    | Projet    | 700       | 550       | 500       | 427       | _         | 2 177     | -         | 2 177      | 345      |
| 21_4204_056           | 71770       | Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb                        | Projet    | 250       | 200       | 200       | -         | _         | 650       | _         | 650        | 346      |
| 21_4204_057           | 72080       | Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence    | Projet    | 1 249     | 1 650     | 1 000     | 1 500     | 1 350     | 6 749     | 7 300     | 14 049     | 347      |
| 11120007              | ,2000       | The control of modernication and system of the repartition and meet ventions at an School | ojet      | 12.5      | 1 000     | 1000      | 1000      | 1 330     | 07.13     | , 555     | 2.0.3      | <i>5</i> |
| 21 4204 058           | 72501       | Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques                                 | Projet    | 280       | 280       | 280       | 165       | -         | 1 005     | -         | 1 005      | 348      |
| 21_4204_059           | 72514       | Carte universelle d'authentification citoyenne  | Projet    | 300       | 870       | 897       | 632       | 200       | 2 899     | -         | 2 899      | 349      |
| 21_4204_060           | 72515       | Système de gestion des loisirs municipaux   | Projet    | 200       | 100       | -         | -         | _         | 300       | -         | 300        | 350      |
| 21_4204_061           | 72660       | Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie                                       | Projet    | 400       | 350       | -         | -         | -         | 750       | -         | 750        | 351      |
| 21_4204_062           | 72670       | Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne                                   | Projet    | 597       | 334       | -         | -         | -         | 931       | -         | 931        | 352      |
| 21_4204_063           | 72681       | Système de gestion - Direction générale   | Projet    | -         | -         | -         | 300       | 1 000     | 1 300     | 5 750     | 7 050      | 353      |
| 21_4204_064           | 72690       | Applications mobiles - Espace pour la vie   | Projet    | 700       | 481       | 500       | 650       | -         | 2 331     | -         | 2 331      | 354      |
| 21_4204_065           | 72730       | Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et  | Projet    | 700       | 300       | 300       | 300       | 300       | 1 900     | 1 700     | 3 600      | 355      |
|                       |             | de l'inclusion sociale  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |          |
| 21_4204_066           | 72740       | Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de       | Projet    | 425       | 375       | 750       | 600       | 700       | 2 850     | 650       | 3 500      | 356      |
|                       |             | l'inclusion sociale   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |          |
| 21_4204_067           | 73005       | Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)                             | Projet    | 392       | 894       | 435       | -         | -         | 1 721     | -         | 1 721      | 357      |
| 21_4204_068           | 73100       | Système budgétaire  | Projet    | 150       | -         | -         | 2 184     | 2 416     | 4 750     | 6 137     | 10 887     | 358      |
| 21_4204_069           | 74015       | Refonte des systèmes en environnement   | Projet    | -         | 50        | 100       | 100       | 400       | 650       | 1 350     | 2 000      | 359      |
| 21_4204_070           | 74250       | Système de gestion des ressources humaines  | Projet    | 9 000     | 8 808     | 9 678     | 9 000     | 9 251     | 45 737    | 8 863     | 54 600     | 360      |
| 21_4204_071           | 74255       | Gestion de temps (Kronos)   | Projet    | -         | -         | -         | -         | 2 000     | 2 000     | 18 000    | 20 000     | 361      |
| 21_4204_072           | 74257       | Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines                             | Projet    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 12 830    | 12 830     | 362      |
| 21_4204_073           | 74551       | Système de taxation et d'évaluation foncière  | Projet    | 5 300     | 7 850     | 8 000     | 8 350     | 4 601     | 34 101    | -         | 34 101     | 363      |
| 21_4204_074           | 74561       | Gestion de l'évolution bureautique  | Projet    | 200       | -         | -         | -         | -         | 200       | -         | 200        | 364      |
| 21_4204_075           | 74562       | Évolution du parc de postes de travail  | Projet    | 2 176     | 3 771     | 3 474     | 4 728     | 4 926     | 19 075    | 23 921    | 42 996     | 365      |
| 21_4204_076           | 74840       | Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)                                       | Projet    | 724       | 400       | 300       | 600       | 585       | 2 609     | 3 815     | 6 424      | 366      |
| 21_4204_077           | 74925       | Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)                             | Projet    | 2 900     | 2 000     | 1 200     | 700       | -         | 6 800     | -         | 6 800      | 367      |
| 21_4204_078           | 74950       | Réforme TI des régimes de retraite  | Projet    | 500       | -         | -         | -         | -         | 500       | -         | 500        | 368      |
| 21_4204_079           | 74955       | Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite           | Projet    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 3 100     | 3 100      | 369      |
| 21_4204_080           | 74990       | Infrastructures TI des projets en transport   | Projet    | 433       | 100       | -         | -         | -         | 533       | -         | 533        | 370      |
| 21_4204_081           | 74991       | Solution mobile de transport actif  | Projet    | 404       | 398       | -         | -         | -         | 802       | -         | 802        | 371      |
| 21_4204_082           | 74992       | Système de gestion des inspections du domaine public et privé                             | Projet    | 400       | 450       | 450       | 500       | 600       | 2 400     | 620       | 3 020      | 372      |
| 21_4204_083           | 74993       | Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises                           | Projet    | 1 800     | 1 700     | 1 700     | 1 700     | 1 753     | 8 653     | -         | 8 653      | 373      |
| 21_4204_084           | 76606       | Système de gestion contractuelle  | Projet    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 5 531     | 5 531      | 374      |
| 21_4204_085           | 78010       | Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville  | Projet    | 1 400     | -         | -         | -         | -         | 1 400     | -         | 1 400      | 375      |
| 21_4204_086           | 78032       | Communications numériques   | Projet    | 350       | 920       | 750       | -         | -         | 2 020     | -         | 2 020      | 376      |
| 21_4204_087           | 78035       | Mise à niveau de la téléphonie  | Projet    | 722       | 1 130     | 300       | 250       | -         | 2 402     | -         | 2 402      | 377      |
| 21_4204_088           | 78045       | Déménagements et rehaussements Télécom  | Projet    | 700       | 700       | 500       | 500       | 500       | 2 900     | 2 500     | 5 400      | 378      |
| 21_4204_089           | 78067       | Intégration technologique des unités d'affaires   | Projet    | 280       | 250       | 800       | 2 000     | 2 000     | 5 330     | 922       | 6 252      | 379      |
| 21_4204_090           | 78073       | Projet initial d'infrastructure urbaine numérique   | Projet    | 500       | 500       | 500       | 1 100     | 1 000     | 3 600     | 544       | 4 144      | 380      |
| 21_4204_091           | 78100       | Système de gestion des vidéos   | Projet    | -         | -         | -         | 570       | 1 400     | 1 970     | 1 600     | 3 570      | 381      |
| 21_4204_101           | 68144       | Gestion des futures subventions en habitation   | Projet    | -         | -         | 400       | 300       | 300       | 1 000     | 1 500     | 2 500      | 382      |
| 21_4204_102           | 68123       | Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises                               | Projet    | -         | -         | -         | -         | 500       | 500       | 2 500     | 3 000      | 383      |
| 21_4204_103           | 70335       | Refonte des données et applications   | Projet    | -         | -         | 1 211     | 1 493     | 1 000     | 3 704     | 3 400     | 7 104      | 384      |
| Total général         |             |   |           | 1 915 943 | 1 999 884 | 1 980 566 | 1 860 520 | 1 777 325 | 9 534 238 | 7 861 179 | 17 395 417 |          |

### FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

# DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques -

| IDENTIFICATION  69097 Programme de construction et de modification de conduits souterrains  Programme de construction et de modification de conduits souterrains  (Street de Construction et de modification de conduits souterrains)   | pement / protection | Prot            | ection          |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| 69097 Programme de construction et de modification de conduits souterrains  Programme de construction et de modification de conduits souterrains  (Street de Modification de Conduits Souterrains)  |                     |                 |                 |
| 69097 Programme de construction et de modification de conduits souterrains  |                     |                 |                 |
| 69097 Programme de construction et de modification de conduits souterrains (Classe hudgétaire)  | L'ensemble d        | es contingences | s et provisions |
| Programme (Classe Duogetaire)   | représente un       | n montant de 1  |                 |
| UNITÉ D'AFFAIRES C  | budget du pro       | ojet            |                 |
| 1200 COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES  Responsable du projet Marc-André Baillargeon, Directeur conception, devis et normalisation Projets liés   | Comme               | entaires        |                 |
| 1200 COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES  Directeur de service  Serge A. Boileau, Président   |                     |                 |                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS  |                     |                 |                 |
| (Localisation des travaux)  |                     |                 |                 |
| Nature du projet  Modification et ajouts au réseau souterrain de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en  |                     |                 |                 |
| réaménagement de réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes.   |                     |                 |                 |
|   |                     |                 |                 |
|   |                     |                 |                 |
| PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION   |                     |                 |                 |
| Compétence         2021         2022         2023         2024         2025   | Total               | Total           | Total           |
|   | 2021-2025           | 2026-2030       | 2021-2030       |
| Agglo         - <td></td> <td>400 000</td> <td>881 990</td> |                     | 400 000         | 881 990         |
| COÛT BRUT 110 000 104 940 103 050 84 000 80 00  |                     | 400 000         | 881 990         |
| SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |                     |                 |                 |
| Subvention dette  | -                   | -               | -               |
| Subvention comptant   | -                   | -               | -               |
|   |                     | -               | -               |
|   | -                   | -               | -               |
| La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM) est autofinancée, le réseau souterrain se finance à même les redevances facturées à nos usagers et utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent. Les priorités de la Commission sont essentiellement basées sur les besoins de ses usagers et utilisateurs.  Paiement comptant  COÛT NET  110 000  104 940  103 050  84 000  80 00  | 00 481 990          | 400 000         | 881 990         |
|   |                     | Total 2026      |                 |
| COÛT DU PROGRAMME TOTAL 2021 - 2025   | j.                  | 2030            | TOTAL           |
| COÛT BRUT   | 481 990             | 400 000         | 881 990         |
| COÛT NET  | 481 990             | 400 000         | 881 990         |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts)  | 2024                | 2025            | Total           |
| Nature de dépenses 2021 2022 2023   | 2024                | 2025            | 2021-2025       |
| Ressources humaines et autres familles de dépenses:  Dépenses ponctuelles   |                     | T .             |                 |
|   |                     | -               |                 |
|   |                     | -               | -               |
| Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |                     | -               | -               |
| Nombre années-personnes   |                     | -               |                 |
|   |                     | -               | -               |
| INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  RÉELS PLANIFICATION   |                     |                 |                 |
| DESCRIPTION 2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total 2021-2025  |                     |                 |                 |
| COÛT BRUT (milliers \$) 110 000 104 940 103 050 84 000 80 000 481 990   |                     |                 |                 |
|   |                     |                 |                 |
|   | NOIÈDEC ADDITIO     | ALAIFI LEG (    | A)              |
| Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINAL  | NCIERES ADDITIO     |                 |                 |
|   |                     | Montant o       | du règlement    |
| Plans et Devis N° Emprunt   |                     |                 |                 |

|                                      |                        |                             | FICHE DE PLANIFI   | CATION PAR PROJET / PROGRAM                                | ME PDI 2021 - 2030   |  |                              |   |                         |                   | N° Fiche :                     | 21_12               | 00_002             |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      |                        |                             |  |  |  |  |                              |   |                         | Développeme       | ent / protection               | Dévelo              | pement             |
| 69900 C                              | Conversion - Enf       | ouissement des fil          | ls   |  |  | _  | Programme<br><b>Progra</b> i |   | Estimation<br>(Classe b |                   | L'ensemble de<br>représente un | _                   | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                     |                        |                             |  |  |  |  |                              |   |                         | 3                 | budget du proj                 | jet                 |                    |
|                                      |                        |                             |  | Responsable du projet                                      | Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification   |  |                              |   | Projets liés            |                   | Comme                          | ntaires             |                    |
| 1200 C                               | COMMISSION DI          | ES SERVICES ELECT           | rriques  | Directeur de service                                       | Serge A. Boileau, Président  |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                 | :                      |                             |  |  | ARRONDISSEMENTS  |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
|                                      |                        |                             | Natura du projet   |  | (Localisation des travaux)   |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
| Finalization des projets de l'ente   | anta 92 90 (nuciota rá | (auliara) intaruanua an     | Nature du projet  atre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissem | ont ou le déplessment hors rue (D.U.D.) des réseaux câblés | Tous les arrondissements   |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
|                                      |                        |                             | es seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. so                  |  |  |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
| Les dénenses nonctuelles visent      | t le naiement de subv  | entions aux propriétai      | ires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur er                   | ntrée électrique de même que certaines interventions       |  |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
|                                      |                        |                             | jets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des ent                  |  |  |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
| de 3000 \$ par poteau à Hydro-Qu     | Québec (montant pré    | vu à l'entente) dans les    | s projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être pro                    | évues dans les budgets de la ville centre.                 |  |  | PDI 2021 - 20                | 30 - PLANIFI                                  | CATION                  |                   |                                |                     |                    |
|                                      |                        |                             |  |  | Compétence   | 2021   | 2022                         | 2023  | 2024                    | 2025              | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030  | Total<br>2021-2030 |
|                                      |                        |                             |  |  | Agglo  | -  |                              | -   | -                       | -                 | -                              | -                   | - 2021-2030        |
|                                      |                        |                             |  |  | Corpo  | 348  | 626                          | -   | -                       | -                 | 974                            | -                   | 974                |
|                                      |                        |                             |  |  | COÛT BRUT  | 348  | 626                          | -   | -                       | -                 | 974                            | -                   | 974                |
|                                      |                        |                             |  |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |  |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
|                                      |                        |                             |  |  | Subvention dette   | -  | -                            | -   | -                       | -                 | - /                            | -                   | -                  |
|                                      |                        |                             |  |  | Subvention comptant  | -  | -                            | -   | -                       | -                 | -                              | -                   | -                  |
|                                      |                        |                             |  |  | Dépôts des promoteurs  | -  | -                            | -   | ٠                       | ٠                 | -                              | -                   | -                  |
|                                      |                        |                             | Justification et bénéfices du projet   |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -  | •                            | •   | •                       | •                 | -                              | •                   |                    |
| Finalisation des projets de l'enten  |                        |                             |  |  | Paiement comptant  | -  | -                            | -   | -                       | -                 | -                              | -                   | -                  |
| Désencombrement et embellisse        | sement des voies pub   | liques.                     |  |  | COÛT NET   | 348  | 626                          | -   | -                       | -                 | 974                            | -                   | 974                |
|                                      |                        |                             |  |  | COÛT DU PROGRAMME  |  |                              |   | TOTAL 20                | 21 - 2025         |                                | Total 2026-<br>2030 | TOTAL              |
|                                      |                        |                             |  |  | COÛT BRUT  |  |                              |   |                         |                   | 974                            |                     | 974                |
|                                      |                        |                             |  |  | COÛT NET   |  |                              |   |                         |                   | 974                            |                     | 974                |
|                                      |                        |                             |  |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME   | ENT (MILLIERS \$): co                              | ûts additionnels             | et (réduction d                               | de coûts)               |                   |                                |                     | T-1-1              |
|                                      |                        |                             |  |  | Nature de dépe   | enses  |                              | 2021  | 2022                    | 2023              | 2024                           | 2025                | Total<br>2021-2025 |
|                                      |                        |                             |  |  | Ressources humaines et autres familles de dé   | épenses:   |                              |   |                         |                   |                                |                     |                    |
|                                      |                        |                             |  |  | Dépenses ponctuelles   |  |                              | 850   | 230                     | 100               | 180                            | 600                 | 1 960              |
|                                      |                        |                             |  |  | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes  |  |                              |   |                         | -                 | -                              | -                   |                    |
|                                      |                        |                             | Impact environnemental   |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |  |                              | 850   | 230                     | 100               | 180                            | 600                 | 1 960              |
|                                      |                        |                             |  |  | and the second s |  |                              |   |                         |                   |                                | -                   |                    |
|                                      |                        |                             |  |  | Nombre années-personnes  |  |                              | -   | -                       | -                 | -                              | - 1                 |                    |
|                                      |                        |                             |  |  | Nombre années-personnes Total années-personnes   |  |                              | -   | -                       | -                 | -                              | -                   | -                  |
|                                      |                        |                             | INDICATEURS PHYSIQUES  |  | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de  |  |                              |   | -                       |                   |                                |                     | -                  |
| DESCRIPTION                          | RÉE                    |                             | INDICATEURS PHYSIQUES PLANIF   | FICATION Total   | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de - Paiement de subventions aux propriétaires river  | rains pour la conversion                           | n du point de racc           | ordement électri                              | -                       |                   |                                |                     | -                  |
| DESCRIPTION                          | 2019                   | ELS<br>2020 (prévu)         | INDICATEURS PHYSIQUES  PLANIF 2021 2022 2023                                     | 2024 2025 Total 2021-2025                                  | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de  | rains pour la conversion<br>aux des entreprises de | télécommunication            | ordement électri<br>ons                       | -<br>que                |                   |                                |                     | -                  |
| DESCRIPTION  COÛT BRUT (milliers \$) | 2019                   |                             | INDICATEURS PHYSIQUES  | 2024 2025 Total 2021-2025 974                              | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de  - Paiement de subventions aux propriétaires river  - Paiement des frais de démantèlement des résea  | rains pour la conversion<br>aux des entreprises de | télécommunication            | ordement électri<br>ons                       | -<br>que                |                   |                                |                     | -                  |
|                                      | 2019                   |                             | INDICATEURS PHYSIQUES  PLANIF 2021 2022 2023                                     | 2024 2025 Total 2021-2025                                  | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de  - Paiement de subventions aux propriétaires river  - Paiement des frais de démantèlement des résea  | rains pour la conversion<br>aux des entreprises de | télécommunication            | ordement électri<br>ons                       | -<br>que                |                   |                                |                     | -                  |
|                                      | 2019                   |                             | INDICATEURS PHYSIQUES  | 2024 2025 Total 2021-2025 974                              | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de  - Paiement de subventions aux propriétaires river - Paiement des frais de démantèlement des résea - Paiement des frais à Hydro-Québec pour les dép  | rains pour la conversion<br>aux des entreprises de | télécommunication            | ordement électri<br>ons<br>3-89 - 3000\$/pote | que                     | •                 | -                              | -                   |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)              | 2019<br>-<br>-<br>-    | 2020 (prévu)<br>-<br>-<br>- | INDICATEURS PHYSIQUES  | 2024 2025 Total 2021-2025 974                              | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de  - Paiement de subventions aux propriétaires river - Paiement des frais de démantèlement des résea - Paiement des frais à Hydro-Québec pour les dép  | rains pour la conversion<br>aux des entreprises de | télécommunication            | ordement électri<br>ons<br>3-89 - 3000\$/pote | que                     | -<br>DNS FINANCII |                                | -<br>NNELLES (mil   |                    |

|                               |                                  |                         | FICHE DE PLANIF   | ICATION PAR PROJET / PROGRAM                                 | ME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                         |                         | N° Fiche :                     | 21_12              | 200_003            |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                  |                         |   |  |   |                           |                    |                 |                         | Développeme             | ent / protection               | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION                |                                  |                         |   |  |   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
| 69903                         | Enfouissement des r              | réseaux câblés s        | ur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 8               | 3-89   |   | _                         | Programme          |                 | Estimation<br>(Classe b | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble de<br>représente un | _                  | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES              |                                  |                         |   |  |   |                           | Progra             | mme             |                         | C                       | budget du pro                  |                    | 370 a 2070 du      |
| ONTE D'ATTAIRES               |                                  |                         |   | Responsable du projet  | Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification                      |                           |                    |                 | Projets liés            |                         | Comme                          | ntaires            |                    |
| 1200                          | COMMISSION DES S                 | ERVICES ELECTR          | RIQUES  | Directeur de service   |   |                           |                    |                 | 1 Tojets lies           |                         | comme                          | intaires           |                    |
|                               |                                  |                         |   | Directeur de Service   | Serge A. Boileau, Président  ARRONDISSEMENTS                    |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉR             | RALE                             |                         |   |  | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
|                               |                                  |                         | Nature du projet  |  | Tous les arrondissements  |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
|                               |                                  | par la Ville (BIC) et l | Hydro-Québec. Les projets ont été ajustés pour tenir con    | pte des remplacements de projets tel qu'entendu entre les    |   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
| représentants du BIC et d'H   | Hydro-Quebec.                    |                         |   |  |   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    | -                  |
|                               |                                  |                         |   | ses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la  |   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
| ville centre et dans celui de | e l'aggiomeration. Les subvent   | ions sont prevues a     | ux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).                       |  |   |                           | PDI 2021 - 20      | DO DIANIEI      | CATION                  |                         |                                |                    |                    |
|                               |                                  |                         |   |  |   | ı ı                       |                    |                 |                         |                         | Total                          | Total              | Total              |
|                               |                                  |                         |   |  | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                    | 2025                    | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|                               |                                  |                         |   |  | Agglo   | -                         | -                  | -               | -                       | -                       | -                              | -                  |                    |
|                               |                                  |                         |   |  | Corpo   | 5 218                     | 4 940              | -               | -                       | -                       | 10 158                         | -                  | 10 158             |
|                               |                                  |                         |   |  | COÛT BRUT   | 5 218                     | 4 940              | -               | -                       | -                       | 10 158                         | -                  | 10 158             |
|                               |                                  |                         |   |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 | 1                         |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
|                               |                                  |                         |   |  | Subvention dette  | -                         | -                  | -               | -                       | -                       | -                              | -                  | -                  |
|                               |                                  |                         |   |  | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               | -                       | -                       | -                              | -                  | -                  |
|                               |                                  |                         | ustification et bénéfices du projet                         |  | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT    | -                         | -                  | -               | -                       | -                       | -                              | -                  |                    |
| Le potentiel d'enfouisseme    | ent est important et les impact  |                         | <u></u>   | s sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les | Paiement comptant   | -                         |                    | -               | -                       | -                       |                                | -                  |                    |
|                               | répondre aux quatre critères s   |                         |   |  | COÛT NET  | 5 218                     | 4 940              | -               | -                       | -                       | 10 158                         | -                  | 10 158             |
|                               |                                  | es arrondissements      | de l'ancienne ville de Montréal où il y a des tronçons avec | des problèmes de sécurité publique ou civile selon le Plan   | COÛT DU PROGRAMME   |                           |                    |                 | TOTAL 2                 | 021 - 2025              |                                | Total 2026<br>2030 | TOTAL              |
| directeur élargi de la CSEM   | ,                                |                         |   |  | COÛT BRUT   |                           |                    |                 |                         |                         | 10 158                         |                    | 10 158             |
| 2. Réseau routier principal   | et sécurité publique : être cons | sidéré comme une a      | artère au Plan directeur élargi;                            |  | COÛT NET  |                           |                    |                 |                         |                         | 10 158                         |                    | 10 158             |
| 3. Opportunité d'optimisat    | ion : soulever une possibilité d | 'arrimage aux travau    | ux municipaux déjà prévus au programme de réfection ro      | tière (PRR) ou ne pas entrer en conflit avec des travaux     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                            | IENT (MILLIERS \$): co    | ûts additionnels   | et (réduction   | de coûts)               |                         |                                |                    |                    |
|                               | de finaliser des travaux d'enfou |                         |   |  | Nature de dépo  | enses                     |                    | 2021            | 2022                    | 2023                    | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| 4. Financier : être parmi les | s plus dispendieux au kilomètre  | e linéaire.             |   |  | Ressources humaines et autres familles de dé                    | épenses:                  |                    |                 | 1                       |                         |                                | 1                  |                    |
|                               |                                  |                         |   |  | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | 1 300           | 1 100                   | 1 125                   | 115                            | 115                | 3 755              |
| Aussi, en concert avec le Bl  | IC l'enfouisssement des réseau   | ıx câblés privilégiés s | sont réalisés dans le cadre de projet intégré de la Ville.  |  | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -               | -                       | -                       | -                              | -                  | _                  |
|                               |                                  |                         | Impact environnemental                                      |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    | 1 300           | 1 100                   | 1 125                   | 115                            | 115                | 3 755              |
|                               |                                  |                         |   |  | Nombre années-personnes   |                           |                    | -               | -                       | -                       | -                              | -                  |                    |
|                               |                                  |                         |   |  | Total années-personnes  |                           |                    | -               | -                       | -                       | -                              | -                  | -                  |
|                               |                                  |                         | INDICATEURS PHYSIQUES                                       |  | Commentaires sur les impacts au budget de                       |                           |                    |                 |                         |                         |                                | •                  |                    |
| DESCRIPTION                   | RÉELS                            | 2020 (1116)             |   | FICATION Total   | - Paiement de subventions aux propriétaires rive                | erains pour la conversior | n du point de racc | ordement électr | ique.                   |                         |                                |                    |                    |
|                               |                                  | 2020 (prévu)            | 2021 2022 2023  | 2024 2025 2021-2025  | -   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)       | -                                |                         | 5 218 4 940 -   | 10 158<br>   | 1   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
|                               | -                                | -                       |   |  | 1   |                           |                    |                 |                         |                         |                                |                    |                    |
| Phases                        | Date début                       | Date fin                |   | Commentair   | es  |                           |                    |                 | INFORMATION             | ONS FINANCI             | ÈRES ADDITIO                   | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis                |                                  |                         |   |  |   |                           |                    |                 | N° Empr                 | unt                     |                                | Montant o          | du règlement       |
| Travaux                       |                                  |                         |   |  |   |                           |                    |                 | 19-052                  |                         |                                |                    | 8 300              |

### - Service de l'eau -

## - Service de l'eau - Eau potable -

|   |                         |                         |                           | FICHE D                | E PLANIFI          | CATION PA          | R PROJET /          | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |               |              |              | N° Fiche :         | 21_49              | 03_001             |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        |                   |               |              | Développeme  | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        | Programme         | / Projet      | Estimation   | du hudget    | L'ensemble des     | s contingonoses    | ot provisions      |
| 56088   | Réseau principa         | l d'aqueduc             |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        | Progran           | nme           |              | udgétaire)   |                    | montant de pl      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        | - 6               |               | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj     | et                 |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    | Responsable du     | nroiet              |                    | Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Ma                   | artin Paul             |                   |               | Projets liés | a diagotan e | Commer             | ntaires            |                    |
| 4903  | EAU - EAU POTA          | BLE                     |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        |                   |               | r rojets nes |              | comme              | italics            |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    | Directeur de ser   | vice                |                    | Chantal Morissette / Alain Larrivée ARRONDISSEMENTS               |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                      |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | (Localisation des travaux)  |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         | Nature                    | du projet              |                    |                    |                     |                    | Tous les arrondissements  |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Toutes les villes liées   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| Le réseau principal d'aqueduc                                       | c permet d'acheminer l  | 'eau potable des usines | s jusqu'aux réservoirs    | et à tous les secteurs | de l'île de Montré | al.                |                     |                    |   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| Dans le cadre des responsabil                                       |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| d'assurer un renouvellement<br>nouvelles conduites en lien av       |                         |                         |                           |                        |                    | u. Ce programme es | requis pour soit co | onstruire de       |   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| nouvelles conduites en lien a                                       | vec les besoins nyuraur | iques, soit remplacer o | di Teriabilitei des corid | untes existantes et de | suctes.            |                    |                     |                    |   |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION       |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Compétence  | 2021                   | 2022              | 2023          | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Agglo   | 45 000                 | 44 000            | 45 000        | 45 000       | 45 000       | 224 000            | 191 065            | 415 065            |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Corpo   | -                      | -                 | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | COÛT BRUT   | 45 000                 | 44 000            | 45 000        | 45 000       | 45 000       | 224 000            | 191 065            | 415 065            |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Subvention dette  | 3 266                  | 2 184             | -             | -            | -            | 5 450              | -                  | 5 450              |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Subvention comptant   | 9 852                  | 6 587             | -             | -            | -            | 16 439             | -                  | 16 439             |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Dépôts des promoteurs   | -                      | -                 | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                         |                         | Justification et b        |                        |                    |                    |                     |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | 13 118                 | 8 771             | -             | -            | -            | 21 889             | -                  | 21 889             |
| L'agglomération de Montréal   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Paiement comptant   | 3 742                  | 3 936             | 3 235         | 3 609        | 3 081        | 17 603             | 13 734             | 31 337             |
| responsabilité, entre autres, o<br>corrosion et vieillissement, fle |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | COÛT NET  | 28 140                 | 31 293            | 41 765        | 41 391       | 41 919       | 184 508            | 177 331            | 361 839            |
| détection de fuites sont mise                                       |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | COÛT DU PROGRAMME   |                        |                   |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | COÛT BRUT   |                        |                   |               |              |              | 224 000            | 191 065            | 415 065            |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | COÛT NET  |                        |                   |               |              |              | 184 508            | 177 331            | 361 839            |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Nature de dépe  | enses                  |                   | 2021          | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:                |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Dépenses ponctuelles  |                        |                   | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                        |                   | -             | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                        |                   | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Dissipation des sentes et de la                                     |                         | 4-61-                   | Impact envi               | ironnemental           |                    |                    |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                        |                   | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Diminution des pertes et de la                                      | ia production en eau po | itable.                 |                           |                        |                    |                    |                     |                    | Nombre années-personnes   |                        |                   | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                         |                         | INDICATELIE               | RS PHYSIQUES           |                    |                    |                     |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement         |                   | -             | •            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   | RÉI                     | ELS                     | INDICATEOR                | (3 T TTT 3 IQ 0 L 3    | PLANIF             | CATION             |                     |                    | Commence our les impacts du sauget de                             |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                    | 2020 (prévu)            | 2021                      | 2022                   | 2023               | 2024               | 2025                | Total<br>2021-2025 | 1   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 35 734                  | 64 909                  | 45 000                    | 44 000                 | 45 000             | 45 000             | 45 000              | 224 000            | ]   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| Kilomètres (Kms)  | 6                       | 10                      | 8                         | 7                      | 8                  | 8                  | 8                   | 39                 |   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | 10                      | 15                      | 12                        | 11                     | 12                 | 12                 | 12                  | 59                 |   |                        |                   |               |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début              | Date fin                |                           |                        |                    |                    |                     | Commentair         | es  |                        |                   |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÉ | RES ADDITION       | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        |                   |               | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                         |                         |                           |                        |                    |                    |                     |                    |   |                        |                   |               | RCG 17-0     | 029-1        |                    | İ                  | 82 000             |

|   |                          |                         |                         | FICHE E             | IME PDI 2021 - 2030 |                       |                     |                       |  |                | N° Fiche :        | 21_49      | 03_002       |              |                                |                    |             |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            |              | Développeme  | nt / protection                | Prote              | ection      |
| IDENTIFICATION  |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                | Programme /       | / Projet   | Estimation   | du hudget    | Hanaamkla da                   |                    |             |
| 56096   | Réhabilitation de        | es chambres de va       | nnes et composa         | antes               |                     |                       |                     |                       |  | -              | Program           |            |              | udgétaire)   | L'ensemble de<br>représente un |                    |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj                 |                    |             |
|   |                          |                         |                         |                     |                     | Responsable du        | orojet              |                       | Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Ma                      | artin Paul     |                   |            | Projets liés |              | Comme                          | ntaires            |             |
| 4903  | EAU - EAU POTA           | BLE                     |                         |                     |                     | Directeur de ser      |                     |                       | Chantal Morissette / Alain Larrivée                                  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| DESCRIPTION OFNEDA  | -                        |                         |                         |                     |                     | Directedi de sei      | rice                |                       | ARRONDISSEMENTS  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                       |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | (Localisation des travaux)   |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
|   |                          |                         | Nature                  | du projet           |                     |                       |                     |                       | Tous les arrondissements   |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| Drogramma assurant la réhab                                     | ilitation des estifs des | shambros do vannos d    | u rásagu principal d'ac | auadua da l'agglamá | ration do Montráal  | La récasu principal e | amata alua da 2.20  | 10 shambras da        | Toutes les villes liées  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| Programme assurant la réhab<br>vannes dont chacune est com      |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| reconstruire, en totalité ou pa                                 | artiellement, des cham   | bres de vannes ainsi qu | ue de procéder à l'ach  | at et au remplaceme | nt des composante   | s majeures de celles- | ci.                 |                       |  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                | PDI 2021 - 203    | 20 DIANIEI | CATION       |              |                                |                    |             |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            |              |              | Total                          | Total              | Total       |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023       | 2024         | 2025         | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030   |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Agglo  | 2 500          | 2 500             | 2 500      | 2 500        | 2 500        | 12 500                         | 12 500             | 25 000      |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Corpo  | -              | -                 | -          | -            | -            | -                              | -                  | -           |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | COÛT BRUT  | 2 500          | 2 500             | 2 500      | 2 500        | 2 500        | 12 500                         | 12 500             | 25 000      |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                     | -              | -                 | -          | -            | _            | -                              | -                  | -           |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  | -              | -                 | -          | -            | -            | <u> </u>                       | -                  | -           |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Subvention comptant  Dépôts des promoteurs                           | -              | -                 |            | -            | -            | <u> </u>                       | -                  | -           |
|   |                          |                         | Justification et b      | pénéfices du pro    | iet                 |                       |                     |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -              | -                 | -          | -            | _            |                                | _                  | _           |
| La Direction de l'eau potable e                                 | est responsable de l'en  |                         |                         |                     |                     | ctures souterraines   | t des équipements   | s sont réalisées afin | Paiement comptant  | 276            | 135               | 135        | 135          | 135          | 816                            | 675                | 1 491       |
| d'en évaluer l'état et de planif                                |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | COÛT NET   | 2 224          | 2 365             | 2 365      | 2 365        | 2 365        | 11 684                         | 11 825             | 23 509      |
| chambres, par mesure de sécu<br>minimiser ainsi les interruptio |                          |                         |                         |                     | es et composantes   | permet d'assurer la f | abilité des équiper | nents et de           | COÛT DU PROGRAMME  |                |                   |            | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL       |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | COÛT BRUT  |                |                   |            |              |              | 12 500                         | 12 500             | 25 000      |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | COÛT NET   | (              |                   |            |              |              | 11 684                         | 11 825             | 23 509      |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                 |                | outs additionnels |            |              |              |                                |                    | Total       |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Nature de dépe   |                |                   | 2021       | 2022         | 2023         | 2024                           | 2025               | 2021-2025   |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | penses:        | T                 |            |              |              |                                |                    |             |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                |                   | -          | -            | -            |                                | -                  | -           |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                |                   | -          | -            | -            | -                              | -                  | -           |
|   |                          |                         | Impact env              | ironnemental        |                     |                       |                     |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                |                   | -          | -            | -            | -                              | -                  | -           |
| Diminution des pertes et de la                                  | a production en eau po   | table.                  |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Nombre années-personnes  |                |                   | -          | -            | -            | -                              | -                  |             |
|   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       | Total années-personnes   |                |                   | -          | -            | -            | -                              | -                  | -           |
|   | RÉI                      | -10                     | INDICATEUR              | RS PHYSIQUES        | PLANIFI             | CATION                |                     |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021                    | 2022                | 2023                | 2024                  | 2025                | Total                 | -  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 555                    | 1 338                   | 2 500                   | 2 500               | 2 500               | 2 500                 | 2 500               | 2021-2025<br>12 500   | 1  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| Nbre chambres de vannes   | 6                        | 5                       | 8                       | 8                   | 8                   | 8                     | 8                   | 40                    |  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
|   | -                        | -                       | -                       | -                   | -                   | -                     | -                   | -                     |  |                |                   |            |              |              |                                |                    |             |
| Phases  | Date début               | Date fin                |                         |                     |                     |                       |                     | Commentair            | es   |                |                   |            | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)    |
| Plans et Devis  |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            | N° Empr      | unt          |                                | Montant d          | u règlement |
| Travaux   |                          |                         |                         |                     |                     |                       |                     |                       |  |                |                   |            | RCG 18-0     | 036          |                                |                    | 6 262       |

|  |                             |                           |                           | FICHE L                | PLANIFI               | CATION PAI             | R PROJET /            | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030                             |                       |                   |                 |              |              | N° Fiche :                     | 21_49               | 03_003               |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       |   |                       |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection                | Prote               | ection               |
| IDENTIFICATION   |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       |   |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       |   |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget    | L'ancomble de                  | r contingoncos      | ot provisions        |
| 58027  | Réhabilitation d            | es réservoirs et de       | es stations de pom        | ipage                  |                       |                        |                       |                       |   | -                     | Progran           |                 | (Classe bu   | -            | L'ensemble de<br>représente un |                     |                      |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       |   |                       |                   |                 | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj                 | et                  |                      |
|  |                             |                           |                           |                        |                       | Responsable du         | projet                |                       | Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé         |                       |                   |                 | Projets liés | <u> </u>     | Comme                          | ntaires             |                      |
| 4903   | EAU - EAU POTA              | BLE                       |                           |                        |                       | Directeur de ser       | vice                  |                       | Chantal Morissette / Alain Larrivée             |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | 15                          |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | ARRONDISSEMENTS                                 |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| DESCRIPTION GENERA   | ILE .                       |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | (Localisation des travaux)                      |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                             |                           |                           | du projet              |                       |                        |                       |                       | Ville-Marie                                     |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| Ce programme vise la mise à  | niveau des réservoirs,      | des stations de pompa     | ge et des stations de s   | urpression des résea   | ux d'eau potable a    | fin d'en assurer la pé | ennité.               |                       | Outremont                                       |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| À ce jour, les projets suivants  |                             | âla da prassian           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce             |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| <ul> <li>Duke of Kent : remplacement</li> <li>Vincent d'Indy phase 1 : fiable</li> </ul> |                             | •                         |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Villes liées                                    |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| - La mise à niveau complète d  |                             |                           |                           | lichal Incomin Das Car | wass Îla Divard Da    | into Clairo            |                       |                       |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                                |                     |                      |
| <ul> <li>D'autres réservoirs et statio</li> <li>Imperméabilisation des rése</li> </ul>   |                             |                           |                           |                        | irces, ne-bizaru, Po  | inte-claire            |                       |                       | Compétence                                      | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | Total                          | Total               | Total                |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Agglo   | 6 590                 | 9 110             | 14 350          | 14 020       | 4 000        | 2021-2025<br>48 070            | 2026-2030<br>72 000 | 2021-2030<br>120 070 |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Corpo   | 0 390                 | 3110              | 14 330          | 14 020       | 4 000        |                                | 72 000              | 120 070              |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | COÛT BRUT                                       | 6 590                 | 9 110             | 14 350          | 14 020       | 4 000        | 48 070                         | 72 000              | 120 070              |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 6 590                 | 9 110             | 14 330          | 14 020       | 4 000        | 48 070                         | 72 000              | 120 070              |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Subvention dette                                | 878                   | -                 |                 | _            | _            | 878                            | -                   | 878                  |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Subvention comptant                             | 2 650                 | -                 | -               | -            | -            | 2 650                          | -                   | 2 650                |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Dépôts des promoteurs                           | 2 650                 | -                 | -               | -            | -            | 2 050                          | -                   | 2 650                |
|  |                             |                           | Justification et b        | énéfices du pro        | et                    |                        |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 3 528                 | -                 |                 | -            | -            | 3 528                          | -                   | 3 528                |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Paiement comptant                               | 661                   | 758               | 541             | 162          | 217          | 2 339                          | 3 899               | 6 238                |
| La Direction de l'eau potable  |                             | x qui permettent d'assi   | urer la pérennité des é   | équipements et des i   | nstallations en les r | nettant à niveau selo  | n les normes les pl   | us récentes ou en les | COÛT NET  | 2 401                 | 8 352             | 13 809          | 13 858       | 3 783        | 42 203                         | 68 101              | 110 304              |
| remplaçant lorsqu'ils ont atte   | eint leur fin de vie utile. |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | COÛT DU PROGRAMME                               |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                                | Total<br>2026-2030  | TOTAL                |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | COÛT BRUT                                       |                       |                   |                 |              |              | 48 070                         | 72 000              | 120 070              |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | COÛT NET  |                       |                   |                 |              |              | 42 203                         | 68 101              | 110 304              |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | ENT (MILLIERS \$): co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                                |                     |                      |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Nature de dépe                                  | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                           | 2025                | Total<br>2021-2025   |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:               |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Dépenses ponctuelles                            |                       |                   | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Dépenses récurrentes annuelles                  |                       |                   | 10              | -            | -            | -                              | -                   |                      |
|  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                 |                       |                   | 10              | 10           | 10           | 10                             | 10                  | 10                   |
| Day in continuous to a constant  | ll- d                       | F- /                      |                           | ronnemental            |                       | d                      | . II:                 |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                       |                   | 10              | 10           | 10           | 10                             | 10                  | 10                   |
| Des investissement pour prol<br>structures.  | longer la durée des acti    | is (ex. : refection, rena | ibilitation) sont effectu | les dans ce programi   | ne dans la mesure     | au possible, reduisan  | t i impact relie a de | nouvelles             | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                       |                   | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                             |                           | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES           |                       |                        |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement        |                   | -               | -            | <u> </u>     | -                              | -                   |                      |
|  | RÉI                         | ELS                       | INDICATEON                |                        | PLANIFI               | CATION                 |                       |                       | Dépenses en énergie électrique et en entretien. |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| DESCRIPTION  | 2019                        | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                   | 2023                  | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025    | 1   |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 6 279                       | 3 101                     | 6 590                     | 9 110                  | 14 350                | 14 020                 | 4 000                 | 48 070                | 1   |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  | -                           | -                         | -                         | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     |   |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                             | -                         | -                         | -                      | -                     | -                      | -                     | -                     |   |                       |                   |                 |              |              |                                |                     |                      |
| Phases   | Date début                  | Date fin                  |                           |                        |                       |                        |                       | Commentair            | es  |                       |                   |                 | INFORMATIC   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil        | liers \$)            |
| Plans et Devis   |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       |   |                       |                   |                 | N° Empr      | unt          |                                | Montant d           | u règlement          |
| Travaux  |                             |                           |                           |                        |                       |                        |                       |                       |   |                       |                   |                 | RCG 17-0     | 030-1        |                                |                     | 10 687               |

| DENTIFICATION   Programme      |
|--|
| Investissements - Diverses usines   Programme   Projet   Proj   |
| Investissements - Diverses usines   Programme   Projet   Proj   |
| Programme   Classe budgétaire   Programme   Classe budgétaire   Programme   Classe budgétaire   Programme   Prog   |
| UNITÉ D'AFFAIRES     Hypothèse budgétaire     budget du projet       4903     EAU - EAU POTABLE     Responsable du projet     Christian Marcoux/A. Carrière     Projets liés     Commentaires       Directeur de service     Chantal Morissette / Alain Larrivée     Image: Commentaires       DESCRIPTION GÉNÉRALE     ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)     Image: Commentaires       Nature du projet     Tous les arrondissements     Image: Commentaires   |
| 4903 EAU - EAU POTABLE  Directeur de service  Chantal Morissette / Alain Larrivée  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements  Conserve de la martin de service de service price de service conserve de la martin de service price price de service price |
| Directeur de service Chantal Morissette / Alain Larrivée  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet Tous les arrondissements  Conserver de la travaux de misitie des estifs des les values d'envents industratements désurts (au serviffentes   |
| ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet  Tous les arrondissements  Tous les arrondissements   |
| Nature du projet Tous les arrondissements Superiorité des les viers de settle de settle de settle des les viers de settle de s |
| Congramme command due tenuru de moistin des setifs des les unines d'au catalles Conjunctions des setifs des les unines d'au catalles Conjunctions des setifs des les unines de conjunctions de la conjunction des setifs des les unines de conjunctions de la conjunction des setifs des les unines de conjunctions de la conjunction de conjunc |
|  |
| vannes, disjoncteurs), la restauration de structures vieillissantes (ex. : appuis de poutres), la mise aux normes en matière de santé et sécurité des travailleurs (ex. : passerelles et garde-corps,  |
| sécurisation machine) ainsi que la protection de l'eau potable (ex. : réfection installations pétrolières).  |
| Pour le volet automatisation, les travaux d'investissement visent la modernisation, le remplacement, la fiabilisation et la sécurisation des infrastructures de contrôle, de communication et  |
| d'information des usines. Parmi les projets identifiés figurent : le déploiement de fonctions de relève et d'opération à distance, le rehaussement des systèmes de contrôle en temps réel des procédés des usines de l'ouest et des stations de pompage, l'ajout d'outils d'aide à la décision pour les opérateurs, le déploiement d'un nouveau réseau de télémétrie pour les chambres de  |
| régulation et de mesures, l'amélioration de l'application des programmes PEXEP en usine et sur le réseau de distribution.  |
| Pour le volet immobilier, des rénovations importantes sont requises. Ces interventions incluent la réfection de toitures, de fenestration, de parements extérieurs, la réfection des systèmes  Agglo  11 522  15 218  10 233  6 184  12 985  56 142  230 750  286  |
| électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs et du réaménagement. De plus, des travaux civils sont prévus pour la réparation d'infrastructures et de l'aménagement  Corpo   |
| COÛT BRUT 11 522 15 218 10 233 6 184 12 985 56 142 230 750 280   |
| Pour le volet Réservoirs d'usine, les aspects suivants seront étudiés et mis au normes : l'écoulement dans le réservoir, le trop-plein, la ventilation, le drainage, l'étanchéité et la structure.   |
| Subvention dette   |
| Subvention comptant  |
| Dépôts des promoteurs  |
| Justification et bénéfices du projet TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |
| La Direction de l'eau potable doit réaliser des travaux de réfection des actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en maintenir la pérennité et d'améliorer la sécurité.  Paiement comptant  1 659  741  704  271  3 646  1 1 098  4 007  TOUT NET  9 863  1 4 477  9 529  5 913  1 2714  5 2 496  2 19 652  2 77   |
| COUNTY 5005 14477 5015 5115 1274 5115 1274 5115 1274 5115 1275   |
| Pour le volet automatisation, la DEP gère des infrastructures critiques et veut se doter de systèmes de contrôle performants appropriés à son contexte industriel exploité 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La rapide évolution des technologies, la croissance des menaces informatiques et l'ajout de nouveaux procédés relatifs aux mises aux normes forcent la modernisation constante des   |
| systèmes de contrôle. L'ajout de nouveaux procédés force également à revoir les architectures globales et exigent le rehaussement des systèmes. Enfin, la production et la distribution d'eau COUT BRUT 230 750 286  |
| potable nécessitent le contrôle à distance de nombreux équipements et la gestion d'une très grande quantité de données.  COÛT NET  277   |
| Pour le volet immobilier, les principaux objectifs sont d'assurer la pérennité des ouvrages utilisés par la DEP. Puisque la majorité des bâtiments ont un déficit d'investissement important, les travaux  |
| prévus contribueront à diminuer ce déficit et à améliorer la fonctionnalité des bâtiments.  Nature de dépenses  2021 2022 2023 2024 2025 2021 2021 2025 2021 2027 2021 2028 2029 2029 2029 2029 2020 2021 2021 2021  |
| Pour le volet Réservoirs d'usine, ceux -ci ont été conçus pour la plupart entre 1910 et 1974. Leur conception, leur mode d'opération et leur état doivent être revus afin de respecter les normes  Ressources humaines et autres familles de dépenses:   |
| d'aujourd'hui. Leur mise à niveau, facilitera l'entretien et assurera la pérennité des infrastructures pour les années à venir.  |
| Dépenses récurrentes annuelles - 42  |
| Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et récurrentes - 42 42 42 42 42  |
| Des investissement pour prolonger la durée des actifs (ex. : réfection, réhabilitation) sont effectués dans ce programme dans la mesure du possible, réduisant l'impact relié à de nouveaux procédés  Nombre années-personnes  |
| ou nouvelles structures.   |
| INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement   |
| DESCRIPTION  RÉELS  PLANIFICATION  Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.  Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.  |
| 2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 2021<br>COÛT BRUT (milliers \$) 7 934 10 616 11 522 15 218 10 233 6 184 12 985 56 142   |
|  |
|  |
| PhasesDate débutDate finCommentairesINFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  |
| Plans et Devis N° Emprunt Montant du règler  |
| Тгачацх RCG 17-031-1 RCG 20-001 63 3   |

|  |                            |                        |                         | FICH               | E DE PLANI              | ICATION PA            | AR PROJ          | ET / PI       | ROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                |                    |              |              |                   | N° Fiche :         | 21_49                | 03_005             |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   |  |                |                    |              |              | Développeme       | ent / protection   | Dévelo               | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   |  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| 56000  | 51 II II                   | , Luc                  |                         |                    | •                       | •                     |                  |               |                   |  |                | Programme          | / Projet     | Estimation   | n du budget       | L'ensemble de      | es contingences      | et provisions      |
| 56038  | Plan d'alimentation        | on reseaux de l'O      | Juest                   |                    |                         |                       |                  |               |                   |  |                | Proje              | et           |              | oudgétaire)       |                    | montant de 20        |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   |  |                |                    |              |              | D                 | budget du proj     | jet                  |                    |
|  |                            |                        |                         | ,                  |                         | Responsable d         | u projet         |               |                   | Jean-François Dubuc / Romain Bonifay                           |                |                    |              | Projets liés |                   | Comme              | ntaires              |                    |
| 4903   | EAU - EAU POTAB            | LE                     |                         |                    |                         | Directeur de se       |                  |               |                   | Chantal Morissette / Alain Larrivée                            |                |                    |              | N°- 58039    | Modernisation - U | Isine Dorval       |                      |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | ARRONDISSEMENTS  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| DESCRIPTION GENERAL  | LE                         |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | (Localisation des travaux)                                     |                |                    |              | N°- 58040    | Modernisation - U | sine Lachine       |                      |                    |
|  |                            |                        | Nature                  | e du projet        |                         |                       |                  |               |                   | Lachine  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| Il est prévu de construire 23 k                                    | km de conduites pour des   | sservir les réseaux de | e Lachine et Dorval, re | espectivement p    | ar le réseau Atwater    | Charles-JDes Baillet  | s et celui de Po | ointe-Claire, | afin d'assurer la | LaSalle  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| desserte en eau de ces réseau                                      | ux après la fermeture et l | le démantèlement de    | es usines Dorval et La  | achine.            |                         |                       |                  |               |                   | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                            |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Villes liées   |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   |  |                | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |                   |                    |                      |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Compétence   | 2021           | 2022               | 2023         | 2024         | 2025              | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030   | Total<br>2021-2030 |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Agglo  | 4 700          | 10 700             | 25 450       | 23 000       | 21 700            | 85 550             | 86 315               | 171 865            |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Corpo  | -              | -                  | -            | -            | -                 | -                  | -                    | -                  |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | COÛT BRUT  | 4 700          | 10 700             | 25 450       | 23 000       | 21 700            | 85 550             | 86 315               | 171 865            |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Subvention dette   | -              | -                  | 4 032        | 3 641        | 3 434             | 11 107             | 13 635               | 24 742             |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Subvention comptant  | -              | -                  | 12 160       | 10 983       | 10 358            | 33 501             | 41 127               | 74 628             |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Dépôts des promoteurs  | -              | -                  | -            | -            | -                 | -                  | -                    | -                  |
| Cl:  |                            |                        | Justification et        |                    |                         |                       |                  |               | 1                 | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -              | -                  | 16 192       | 14 624       | 13 792            | 44 608             | 54 762               | 99 370             |
| S'inscrivant dans les bonnes p<br>de qualité, et ce, au meilleur d |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Paiement comptant  COÛT NET                                    | 4 700          | 10 700             | 150<br>9 108 | 8 376        | 7 908             | 150<br>40 792      | 150<br><b>31 403</b> | 300<br>72 195      |
| leur alimentation par des rése                                     | _                          |                        |                         |                    | ,                       |                       |                  |               |                   |  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         | 3 100        |              |                   | 40 792             | Total                |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020               |              | TOTAL 2      | 2025 - 2025       |                    | 2026-2030            | TOTAL              |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | COÛT BRUT  | 62             | -                  |              |              |                   | 85 550             | 86 315               | 171 927            |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | COÛT NET   | -              | 928                |              |              |                   | 40 792             | 31 403               | 73 123             |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            |                | coûts additionnels |              |              | _                 |                    |                      | Total              |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Nature de dép  |                |                    | 2021         | 2022         | 2023              | 2024               | 2025                 | 2021-2025          |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Ressources humaines et autres familles de de                   | épenses:       | ı                  |              | 1            |                   |                    |                      |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Dépenses ponctuelles   |                |                    | -            | -            | -                 | -                  | -                    | -                  |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                |                    | -            | -            | -                 | -                  | -                    | _                  |
|  |                            |                        | Impact env              | vironnementa       | al                      |                       |                  |               |                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                |                    | -            | -            | -                 | -                  | -                    | -                  |
| Économie de consommation o   | d'énergie par le démantè   | lement des usines d    |                         |                    | <u></u>                 |                       |                  |               |                   | Nombre années-personnes  |                |                    | -            | -            | -                 | -                  | -                    |                    |
|  |                            |                        |                         |                    |                         |                       |                  |               |                   | Total années-personnes   |                |                    | -            | -            | -                 | -                  | -                    | -                  |
|  |                            |                        | INDICATEU               | JRS PHYSIQL        |                         |                       |                  |               |                   | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| DESCRIPTION  | RÉEL                       |                        |                         |                    |                         | IIFICATION            |                  |               | Total             |  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)           |                         | 2022               | 2023                    | +                     | 2025             |               | 2021-2025         | 4  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$) Kilomètres (Kms)                           | 62                         | -                      | 4 700                   | 10 700             |                         |                       | 21               | 700           | 85 550            | -  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| inionier es (inis)   | -                          | -                      | -                       |                    |                         | -                     |                  | -             | -                 |  |                |                    |              |              |                   |                    |                      |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin               |                         |                    |                         |                       |                  |               | Commentair        | res  |                |                    |              | INFORMATI    | ONS FINANCI       | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mi          | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2020-08-10                 | 2028-12-31             | Plans et devis en c     | continu car les 23 | km sont divisés en p    | usieurs phases de con | struction faisa  | nt l'objet de | e plusieurs appe  | ls d'offres distincts  |                |                    |              | N° Emp       | runt              |                    | Montant d            | u règlement        |
| Travaux  | 2021-06-07                 | 2030-12-20             | Travaux en contin       | nu car les 23 km s | sont divisés en plusier | rs phases de construc | tion faisant l'o | bjet de plus  | sieurs appels d'o | ffres distincts  |                |                    |              | RCG 19       | -007              |                    |                      | 60 000             |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      | N° Fiche :  | 21_49              | 03_006    |  |  |
|--|---|-----------------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|--|--|---------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------------|---|--------------------|-----------|--|--|
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            | Développeme          | nt / protection   | Prote              | ection    |  |  |
| IDENTIFICATION   |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  | Programme                 | / Projet           | Estimation       | du hudget  | L'ancomble de        | et provisions   |                    |           |  |  |
| 58013 Modernisation - Usine Des Baillets Proje                     |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  | (Classe bu |                      | L'ensemble des contingences et provision<br>représente un montant de 20% à 40% du |                    |           |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  | C                         | )                  | budget du projet |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   | Responsable du           | projet         | Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid                 |  | Projets liés              |                    | Commentaires     |            |                      |   |                    |           |  |  |
| 4903   | EAU - EAU POTA  | ABLE                  |                              |  |                   | Directeur de ser         |                |  | Chantal Morissette / Alain Larrivée                  |                           | 7                  |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   | Directedi de sei         | rice           | ARRONDISSEMENTS                                  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE  |                       |                              |  |                   |                          |                | (Localisation des travaux)                       |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       | Nature du                    | projet   |                   |                          |                | LaSalle  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| L'usine Charles-JDes Baillets                                      |   |                       | •                            |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| la programmation 2021-2030,<br>- la fourniture et l'installation   |   |                       | s" (en cours);               |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| - la rénovation des fontaines e                                    | extérieures, le paysage                                       |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| - la réfection du fond des filtre                                  | es.   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | CATION   |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  |  | l                         | PDI 2021 - 20      | J3U - PLANIFI    | CATION     |                      | Total   | Total              | Total     |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                | Compétence                                       | 2021   | 2022                      | 2023               | 2024             | 2025       | 2021-2025            | 2026-2030   | 2021-2030          |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Agglo  | 531                       | 476                | 9 480            | 9 480      | 9 480                | 29 447  | 29 480             | 58 927    |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                | Corpo  | -  | -                         | -                  | -                | -          | -                    | -   | -                  |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                | COÛT BRUT  | 531  | 476                       | 9 480              | 9 480            | 9 480      | 29 447               | 29 480  | 58 927             |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette | _  | -                         |                    | _                | -          | _                    |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                | Subvention comptant                              | -  | -                         |                    | -                |            |                      | -   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Dépôts des promoteurs                                | -                         | -                  | -                | -          | -                    | -   | -                  | -         |  |  |
|  |   |                       | Justification et béne        | éfices du projet   |                   |                          |                |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -                         | -                  | -                | -          | -                    | -   | -                  | -         |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Paiement comptant                                    | 247                       | -                  | -                | 54         | 379                  | 680   | 1 999              | 2 679     |  |  |
| La Direction de l'eau potable d<br>désuétude ainsi que la difficul |   |                       |                              |  | u potable et assi | ırer la fiabilité de ses | équipements de | production d'eau. La                             | COÛT NET   | 284                       | 476                | 9 480            | 9 426      | 9 101                | 28 767  | 27 481             | 56 248    |  |  |
| desdetade anisi que la anneai                                      | ite a trouver des piece.                                      | s de rechange augment | terre les risques de deraina | nec.   |                   |                          |                |  | COÛT DU PROJET                                       | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                  | TOTAL 20   | 21 - 2025            |   | Total<br>2026-2030 | TOTAL     |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | COÛT BRUT  | 40 760                    | 2 020              |                  |            |                      | 29 447  | 29 480             | 101 707   |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | COÛT NET   | 10 862                    | 1 335              |                  |            | 28 767 27 481 68 445 |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                  | IENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionnels | et (réduction o  | de coûts)  |                      |   |                    | T-1-1     |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Nature de dép  | 2021                      | 2022               | 2023             | 2024       | 2025                 | Total<br>2021-2025  |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Ressources humaines et autres familles de de         |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles | -                         | -                  | -                | -          | -                    | -   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Sous-total dépenses récurrentes                      | -                         | -                  | -                | -          | -                    | -   |                    |           |  |  |
|  |   |                       | Impact enviror               | nemental   |                   |                          |                |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            | -                         | -                  | -                |            | -                    | -   |                    |           |  |  |
| Aucun  |   |                       | ,                            |  |                   |                          |                |  | Nombre années-personnes                              | -                         | -                  | -                | -          | -                    |   |                    |           |  |  |
|  |   |                       |                              |  |                   |                          |                |  | Total années-personnes                               | -                         | -                  | -                | -          | -                    | •   |                    |           |  |  |
|  | -4  |                       | INDICATEURS I                | PHYSIQUES  |                   |                          |                |  | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement            |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| DESCRIPTION  | 2019  | ELS<br>2020 (prévu)   | 2021                         | 2022   | 2023              | CATION<br>2024           | 2025           | Total  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 160   | 2 020<br>2 020        | 531                          | 476  | 9 480             | 9 480                    | 9 480          | 2021-2025  | -  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| 2. 2. 2. (mero 4)  | -   | -                     | -                            | -  | -                 | -                        | 3 400          |  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
|  | -   | -                     | -                            | -  | -                 | -                        |                | -  |  |                           |                    |                  |            |                      |   |                    |           |  |  |
| Phases   | Date début  | Date fin              |                              | Commentaires   |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      | RES ADDITIO   | NNELLES (mil       | liers \$) |  |  |
| Plans et Devis   | 2012-04-06  | 2023-12-31            | Plan et devis pour les fo    | Plan et devis pour les fonds des filtres à venir           |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            |                      | N° Emprunt  |                    |           |  |  |
| Travaux  | 2015-06-01  | 2028-12-31            | Circuits amortisseurs (e     | Circuits amortisseurs (en cours), fonds de filtres à venir |                   |                          |                |  |  |                           |                    |                  |            | )43<br>)33           |   | 85 627             |           |  |  |

|   | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  | N° Fiche :       | 21_49   | 03_007      |  |  |  |  |
|---|--|------------------------|--|---|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|---|------------------|------------------|---|-------------|--|--|--|--|
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   | Développeme      | ent / protection | Prote   | ection      |  |  |  |  |
| IDENTIFICATION  |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   | Programme                 | / Projet            | Estimation   | du budget   | L'ancomble de    | ot provisions    |   |             |  |  |  |  |
| 58038   | Modernisation - I  | Usine Atwater          |  |   |                     |                        |                                       |                            |   | et                        | (Classe bu          | -            | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     | C            | )   | budget du projet |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  | *   |                     | Responsable du         | projet                                |                            | Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid                        |                           |                     | Projets liés |   | Commentaires     |                  |   |             |  |  |  |  |
| 4903  | EAU - EAU POTAE  | BLE                    |  | Chantal Morissette / Alain Larrivée                 |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| DESCRIPTION CÉNÉRA  | -  |                        |  |   |                     | Directeur de sei       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ARRONDISSEMENTS            |   |                           |                     |              |   | -                |                  |   |             |  |  |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE .   |                        |  |   |                     |                        |                                       | (Localisation des travaux) |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        | Nature   | e du projet   |                     |                        |                                       | Sud-Ouest                  |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| L'usine Atwater est l'une des<br>population de plus d'un millio                         |  |                        |  |   |                     |                        |                                       | essert une                 |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| Pour la programmation 2021-   |  | -                      | ie rerection de rusine   | : Atwater dolvent etre re                           | anses compte te     | ilu de la desdetude i  | des equipements.                      |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| - l'achat et l'installation des gr  |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| <ul> <li>la réfection des équipement</li> <li>la réfection des équipement</li> </ul>    |  |                        |  | rs);  |                     |                        |                                       |                            |   | 30 - PLANIFI              | CATION              |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| - modification (surpression/de  |  |                        | nation;  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  | Total            | Total   |             |  |  |  |  |
| <ul> <li>la mise en conformité des sa</li> <li>divers correctifs en vue de m</li> </ul> |  |                        | urs);  |   |                     |                        |                                       |                            | Compétence  | 2021                      | 2022                | 2023         | 2024  | 2025             | 2021-2025        | Total<br>2026-2030                                    | 2021-2030   |  |  |  |  |
| - le remplacement de vannes   |  | urnement du réservoi   | r 2 et des modificatio   | ons hydrauliques aux rés                            | ervoirs 3 et 3A;    |                        |                                       |                            | Agglo   | 14 917                    | 33 043              | 1 890        | 17 211  | 6 518            | 73 579           | -   | 73 579      |  |  |  |  |
| <ul> <li>l'installation de la vanne mu</li> <li>le paysagement et des trava</li> </ul>  |  | 1. 2 et 3).            |  |   | Corpo               | -                      | -                                     | -                          | -   | -                         | -                   | -            | -   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |  | ,,                     |  |   |                     |                        |                                       |                            | COURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | 14 917                    | 33 043              | 1 890        | 17 211  | 6 518            | 73 579           | -   | 73 579      |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette       |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     | -            | -   | -                | -                | -   | -           |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | Subvention comptant Dépôts des promoteurs               | -                         | -                   | -            | -   |                  | -                | -   | -           |  |  |  |  |
|   |  |                        | Justification et   | bénéfices du proje                                  | t                   |                        |                                       |                            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                   | -                         | -                   | -            | -   | _                | -                | _   | _           |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   | <u> </u>            |                        |                                       |                            | Paiement comptant                                       | 737                       | 394                 | 175          | 113   | 135              | 1 554            | -   | 1 554       |  |  |  |  |
| La Direction de l'eau potable d   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       | roduction d'eau. En        | COÛT NET  | 14 180                    | 32 649              | 1 715        | 17 098  | 6 383            | 72 025           | -   | 72 025      |  |  |  |  |
| effet, la désuétude de ces équ  | uipements (ages a une c  | cinquantaine d'années  | s) et la difficulte a tro  | uver des pieces de recha                            | ange augmenten      | t les risques de detai | nance.                                |                            | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020  |              | TOTAL 2021 - 2025 Total 2026-2030 TOTAL   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | COÛT BRUT   | 63 787<br>20 444          | 11 544<br>10 844    |              |   |                  | 73 579           |   | 148 910     |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | COÛT NET  |                           |                     | 72 025       | 103 313   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                     |                           | outs additionnels   |              |   |                  | ***              |   | Total       |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | Nature de dépo  | 2021                      | 2022                | 2023         | 2024  | 2025             | 2021-2025        |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | Ressources humaines et autres familles de dé            |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | Dépenses ponctuelles - Dépenses récurrentes annuelles - |                           |                     |              |   | 450              |                  | -   | -           |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            | Sous-total dépenses récurrentes -                       |                           |                     |              |   | 450              | 450              | 450   | 450         |  |  |  |  |
|   |  |                        | Impact env   | vironnemental                                       |                     |                        |                                       |                            | Total dépenses ponctuelles et récurrentes -             |                           |                     |              | -   | 450              | 450              | 450   | 450         |  |  |  |  |
| Réduction de la consommatio   | n d'énergie électrique p   | oar l'usage de groupes | s motopompes plus e  | fficients.  |                     |                        |                                       |                            | Nombre années-personnes                                 |                           |                     | -            | -   | -                | -                | -   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  | IRS PHYSIQUES                                       |                     |                        |                                       |                            | Total années-personnes                                  |                           |                     | -            | -   | -                | -                | -   | -           |  |  |  |  |
|   | RÉEI   | 16                     | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Dépenses en électricité reliées au démarrage de |   | iàmo trimostro do 3 | 0022                   |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| DESCRIPTION   | 2019   | 2020 (prévu)           | 2021   | 2022  | PLANIFI<br>2023     | 2024                   | 2025                                  | Total                      | Depenses en electricité reliees au demanage de          | 1 Ozone prevu au trois    | sieme timestre de 2 | 1023         |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 7 516  | 11 544                 | 14 917   | 33 043  | 1 890               | 17 211                 | 6 518                                 | 2021-2025<br>73 579        |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   | -  | -                      | -  | -   | -                   | -                      | -                                     | -                          |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
|   |  |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |
| Phases  | Phases         Date début         Date fin         Commentaires           Plans et devis pour système de compensation des supression/dépression d'ozone en cours.         Commentaires |                        |  |   |                     |                        |                                       |                            |   | es INFO                   |                     |              |   |                  |                  | INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |             |  |  |  |  |
| Plans et Devis  | 2012-05-15   | 2020-12-31             |  | ir système de compensat<br>ur l'aménagement du site |                     | on/dépression d'ozo    | ne en cours.                          |                            |   |                           |                     |              |   |                  |                  | Montant di  | u règlement |  |  |  |  |
| Travaux   | 2015-09-21   | 2025-12-31             | Aménagement du   | site à venir  |                     |                        |                                       |                            |   |                           | RCG 15-0            |              | 146 908   |                  |                  |   |             |  |  |  |  |

RCG 15-045

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               | N° Fiche :  | 21_49              | 03_008             |
|--|---|-----------------------|---|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---|--------------------|--------------------|
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      | Développeme   | nt / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  | Programme           | / Projet           | Estimation                  | du budget            | L'ancamble de | et provisions   |                    |                    |
| 58039 Modernisation - Usine Dorval   |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     | Proje              | et                          | (Classe bu           |               | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     | )                  | budget du projet            |                      |               |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               | Responsable du   | projet                                |  | Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid                     |                     | Projets liés       |                             | Commentaires         |               |   |                    |                    |
| 4903   | EAU - EAU POTA  | ABLE                  |   |                          |               | Directeur de ser |                                       | Chantal Morissette / Alain Larrivée                      |  | N°- 56039           | Plan d'alimentatio | ition réseaux de l'ouest    |                      |               |   |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE  |                       |   |                          |               |                  |                                       | ARRONDISSEMENTS  |  | 30033               |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
|  |   |                       | (Localisation des travaux) Villes liées |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| Nature du projet   |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | viiles ilees   |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de maintien de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des    |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| Pour la période 2021-2030, le  | s principaux travaux sc                                       | ont :                 |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| - remplacement des chlorateu<br>- remplacement des composa   |   | mec.                  |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI                | CATION               |               |   |                    |                    |
| - fiabilisation des systèmes de  | e contrôle et d'automa  | tisation;             |   |                          |               |                  |                                       |  | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023                        | 2024                 | 2025          | Total<br>2021-2025  | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>réfection des systèmes de m</li> <li>protection des immeubles e</li> </ul>  |   | ;                     |   |                          |               |                  |                                       |  | Agglo  | 7 053               | 8 904              | 1 450                       | -                    | -             | 17 407  | -                  | 17 407             |
|  |   |                       |   |                          | Corpo         | -                | -                                     | -  | -  | -                   | -                  | -                           | -                    |               |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          | COÛT BRUT     | 7 053            | 8 904                                 | 1 450  | -  |                     | 17 407             | -                           | 17 407               |               |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Subvention dette                                     | -                   | -                  | -                           | -                    |               | -   | -                  | -                  |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       | Subvention comptant                                      | -  | -                   | -                  | -                           | -                    | -             | -   | -                  |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Dépôts des promoteurs                                | -                   | -                  | -                           | -                    | -             | -   | -                  | -                  |
| Justification et bénéfices du projet   |   |                       |   |                          |               |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | - 220  | -  | 477                 | -                  | -                           | - 026                | -             | -   |                    |                    |
| La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau, pour un horizon de dix ans avant sa fermeture et le démantèlement de |   |                       |   |                          |               |                  |                                       | Paiement comptant  COÛT NET                              | 238<br><b>6 815</b>                                  | 111<br><b>8 793</b> | 477<br><b>973</b>  | -                           | -                    | 826<br>16 581 | -   | 826<br>16 581      |                    |
| l'usine.   |   |                       |   |                          | •             |                  |                                       |  |  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         | 373                         |                      |               | 10 301  | Total              |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | COÛT DU PROJET                                       | AVANT 2020          | 2020               | 101AL 2021 - 2025 2026-2030 |                      |               |   |                    | TOTAL              |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | COÛT BRUT  | 7 590<br>5 941      | 1 059<br>809       |                             |                      |               | 17 407  |                    | 26 056             |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | COÛT NET   |                     | 16 581 23 331      |                             |                      |               |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                  |                     | coûts additionnels |                             | le coûts)<br>2022    |               |   |                    | Total              |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Nature de dépenses 2021                              |                     |                    |                             |                      | 2023          | 2024  | 2025               | 2021-2025          |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Ressources humaines et autres familles de de         |                     |                    |                             | 1                    | -             |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles | -                   | -<br>45            | -                           | -                    | -             | -   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Sous-total dépenses récurrentes                      |                     | 45<br>45           | 45                          | 45                   | 45            | 45  |                    |                    |
|  |   |                       | Impact environ                          | nemental                 |               |                  |                                       |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            | -                   | 45                 | 45                          | 45                   | 45            | 45  |                    |                    |
| Aucun  |   |                       | P                                       |                          |               |                  |                                       |  | Nombre années-personnes                              |                     |                    | -                           | -                    | -             |   |                    |                    |
|  |   |                       |   |                          |               |                  |                                       |  | Total années-personnes                               | -                   | -                  | •                           | -                    | -             | -   |                    |                    |
|  | -4  |                       | INDICATEURS P                           | HYSIQUES                 |               |                  |                                       | Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| DESCRIPTION  |   | 2020 (mréum)          | 2021                                    | 2022                     |               | ICATION          | 2025                                  | Total  | Dépenses en énergie électrique, produits chimic      |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | <b>2019</b><br>828  | 2020 (prévu)<br>1 059 | <b>2021</b><br>7 053                    | 8 904                    | 2023<br>1 450 | 2024             | 2025                                  | 2021-2025<br>17 407                                      | -  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| COOT BROT (TIMMETS \$)   | -   | - 1039                | -                                       | -                        | - 1430        | -                |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
|  | -   | -                     | -                                       | -                        | -             | -                |                                       | -  | <u> </u>   |                     |                    |                             |                      |               |   |                    |                    |
| Phases   | Date début  | Date fin              |   | Commentaires             |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      |               | RES ADDITION  | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2014-01-31  | 2019-09-30            | Pour maintien de l'usine                | Pour maintien de l'usine |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             |                      | unt           |   | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2017-02-08  | 2024-12-30            |   |                          |               |                  |                                       |  |  |                     |                    |                             | RCG 15-0<br>RCG 16-0 |               |   |                    | 49 115             |

|   |                           |                         |                      | FICHE DE P                  | LANIFI        | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |                    | N° Fiche :           | 21_49              | 03_009        |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               |              | Développeme        | ent / protection     | Prot               | ection        |
| IDENTIFICATION  |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget          | L'ensemble de        | s contingences     | et provisions |
| 58040   | Modernisation - U         | Usine Lachine           |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           | Proje              | et            |              | udgétaire)         | représente un        | -                  |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               | 1            | D                  | budget du proj       | et                 |               |
|   |                           |                         |                      |                             |               | Responsable du         | projet              |                    | Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid   |                           |                    |               | Projets liés |                    | Comme                | ntaires            |               |
| 4903  | EAU - EAU POTAB           | BLE                     |                      |                             |               | Directeur de se        | vice                |                    | Chantal Morissette / Alain Larrivée  |                           |                    |               | N°- 56039    | Plan d'alimentatio | n réseaux de l'ouest |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | -                         |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |               | 11 30033     |                    |                      |                    |               |
| DESCRIPTION GENERAL   | LE                        |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | (Localisation des travaux)   |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
|   |                           |                         | Nature               | e du projet                 |               |                        |                     |                    | Lachine  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| L'usine Lachine est l'une des s   | sivusinas d'agu notabla   | do l'agglomération de   | o Montráal Doc trav  | aux majours do maintion do  | l'usina Lachi | ao doivent âtre réalic | ás compto topu do   | la décuétudo dos   |  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| équipements. En effet, la dési  |                           |                         |                      |                             |               |                        | es compte tena de   | ia desdetade des   |  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| Pour la programmation 2021-   |                           | vaux consistent en :    |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| <ul> <li>l'achat et l'installation d'une</li> <li>le remplacement des ozones</li> </ul> |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 20 - DI ANIEI | CATION       |                    |                      |                    |               |
| - la fiabilisation des systèmes   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               |              | 1                  | Total                | Total              | Total         |
| <ul> <li>le remplacement des compo</li> <li>la protection des installation</li> </ul>   |                           | ectriques ;             |                      |                             |               |                        |                     |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025               | 2021-2025            | 2026-2030          | 2021-2030     |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Agglo  | 9 659                     | 5 496              | 415           | 538          | 895                | 17 003               | -                  | 17 003        |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Corpo  | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                    | -                  | -             |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 9 659                     | 5 496              | 415           | 538          | 895                | 17 003               | -                  | 17 003        |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Subvention dette   | -                         | -                  | -             | -            | _                  | _                    | _                  | _             |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                    | _                  | _             |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                    | -                  | -             |
|   |                           |                         | Justification et     | bénéfices du projet         |               |                        |                     |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                  | -             |              | -                  | -                    | -                  | -             |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Paiement comptant  | 217                       | 368                | 379           | 379          | 382                | 1 725                | -                  | 1 725         |
| La Direction de l'eau potable o   | doit réaliser ces travaux | afin d'assurer la fiabi | lité de ses équipeme | nts de production d'eau pou | ır un horizon | de dix ans avant la fe | ermeture et le déma | antèlement de      | COÛT NET   | 9 442                     | 5 128              | 36            | 159          | 513                | 15 278               | -                  | 15 278        |
| l'usine.  |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 2      | 021 - 2025         |                      | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | COÛT BRUT  | 6 046                     | 2 727              |               |              |                    | 17 003               |                    | 25 776        |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | COÛT NET   | 5 175                     | 2 527              |               |              |                    | 15 278               |                    | 22 980        |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  |                           | couts additionnels | •             | ·            |                    |                      |                    | Total         |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Nature de dép  |                           |                    | 2021          | 2022         | 2023               | 2024                 | 2025               | 2021-2025     |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de dé Dépenses ponctuelles                            | épenses:                  | I                  |               |              | I                  |                      |                    |               |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -             | - 80         | -                  | -                    | -                  |               |
|   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                    | -             | 80           | 80                 | 80                   | 80                 | 80            |
|   |                           |                         | Impact en            | vironnemental               |               |                        |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |                           |                    | -             | 80           | 80                 | 80                   | 80                 | 80            |
| Aucun   |                           |                         |                      |                             |               |                        |                     |                    | Nombre années-personnes  |                           |                    | -             | -            | -                  | -                    | -                  |               |
|   |                           |                         | INDICATEL            | IDC BUYCIOUEC               |               |                        |                     |                    | Total années-personnes   |                           |                    | -             | •            | -                  | -                    | -                  | -             |
|   | RÉEL                      | IS                      | INDICATEU            | IRS PHYSIQUES               | PLANIE        | ICATION                |                     |                    | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Dépenses en énergie électrique, produits chimic |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                 | 2022                        | 2023          |                        | 2025                | Total<br>2021-2025 |  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 424                     | 2 727                   | 9 659                | 5 496                       | 415           | 538                    | 895                 | 17 003             |  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
|   | -                         | -                       | -                    | -                           | -             | -                      |                     | -                  | 4  |                           |                    |               |              |                    |                      |                    |               |
| Dh.   | - Data differen           | -                       | -                    | -                           | -             | -                      | -                   | Comment            |  |                           |                    |               | INICODA 447  | ONIC FIRMANO       | DEC ADDITED          | NINITH FC ( "      | II            |
| Phases  | Date début                | Date fin                |                      |                             |               |                        |                     | Commentair         | res  |                           |                    |               |              |                    | ÈRES ADDITION        |                    |               |
| Plans et Devis  | 2013-06-01                | 2019-03-31              | Pour maintien de     | l'usine (phase 1)           |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               | N° Empr      | runt               | ļ                    | Montant d          | u règlement   |
| Travaux   | 2017-03-08                | 2026-12-31              |                      |                             |               |                        |                     |                    |  |                           |                    |               | RCG 15-      |                    |                      |                    | 56 340        |

RCG 16-037

|   |                          |                              |                          | FICHE D                  | E PLANIFI            | CATION PA                | R PROJET ,         | / PROGRAM        | ME PDI 2021 - 2030  |                       |                      |                     |                      |             | N° Fiche :          | 21_49          | 03_010              |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     |                      | Développeme | nt / protection     | Prote          | ection              |
| IDENTIFICATION  |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       | Programme            | / Projet            | Estimation           | du budget   | L'ensemble de       | s contingences | et provisions       |
| 58052   | Modernisation -          | Usine Pierrefonds            | 5                        |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       | Proje                | et                  | (Classe bu           |             | représente un       |                |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     | C                    | )           | budget du proj      | et             |                     |
|   |                          |                              |                          |                          |                      | Responsable du           | projet             |                  | Christian Marcoux, Faiçal Bouzid                                |                       |                      |                     | Projets liés         |             | Comme               | ntaires        |                     |
| 4903  | EAU - EAU POTA           | ABLE                         |                          |                          |                      | Directeur de ser         | vice               |                  | Chantal Morissette / Alain Larrivée                             |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                      |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
|   |                          |                              | Nature                   | du projet                |                      |                          |                    |                  | Pierrefonds-Roxboro   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
|   |                          |                              | nature .                 | au projet                |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| L'usine Pierrefonds est l'une d   |                          | l'agglomération de Mo        | ontréal. Certains travau | ux de mise aux norme     | s ont déjà été réa   | lisés au niveau du po    | mpage, de la décar | ntation et de la |   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| filtration. Les travaux à réalise   | er sont les suivants :   |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| - la mise à niveau des équiper  |                          |                              | himiques;                |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| <ul> <li>l'ajout du procédé de désinf</li> <li>la mise en service des nouve</li> </ul>    |                          | nt UV;                       |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI        | CATION               |             |                     |                |                     |
| - la réfection des installations  | électriques et de la me  |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Compétence  | 2021                  | 2022                 | 2023                | 2024                 | 2025        | Total               | Total          | Total               |
| <ul> <li>les divers travaux liés à l'arc</li> <li>le remplacement et l'ajout d</li> </ul> |                          |                              | nstallation de vitres po | our la fermeture des f   | açades des filtres;  |                          |                    |                  | Agglo   | 15 188                | 12 840               | 8 235               | 214                  | 109         | 2021-2025<br>36 586 | 2026-2030      | 2021-2030<br>36 586 |
| - l'installation de plate-forme   |                          | teriaurie eau,               |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Corpo   | -                     | -                    |                     | -                    | -           |                     | -              |                     |
| - la fourniture et l'installation   |                          | ulements;                    |                          |                          |                      |                          |                    |                  | COÛT BRUT   | 15 188                | 12 840               | 8 235               | 214                  | 109         | 36 586              | -              | 36 586              |
| <ul> <li>la réfection du réservoir n° 3</li> <li>l'aménagement du site.</li> </ul>        | );                       |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| _   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Subvention dette  | -                     | -                    | -                   | -                    | -           | -                   | -              | -                   |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Subvention comptant   | -                     | -                    | -                   | -                    | -           | -                   | -              | -                   |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                    | -                   | -                    | -           | -                   | -              | -                   |
|   |                          |                              | Justification et b       | énéfices du proj         | et                   |                          |                    |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                     | -                    | -                   | -                    | -           | -                   | -              | -                   |
| La Direction de l'eau potable   | doit réaliser ces travau | ıx afin de respecter les     | exigences du Règleme     | nt sur la qualité de l'e | eau potable et assi  | urer la fiabilité de ses | équipements de p   | roduction d'eau. | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 417<br><b>14 771</b>  | 325<br><b>12 515</b> | 316<br><b>7 919</b> | 169<br><b>45</b>     | 109         | 1 227<br>35 359     | -              | 1 227<br>35 359     |
| ·   |                          |                              |                          | ·                        | ·                    |                          |                    |                  |   | RÉEL CUMUL.           | PROJECTION           | 7 313               |                      |             | 33 339              | Total          |                     |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020            | 2020                 |                     | TOTAL 20             | 21 - 2025   |                     | 2026-2030      | TOTAL               |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | COÛT BRUT   | 9 751                 | 9 891                |                     |                      |             | 36 586              |                | 56 228              |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | COÛT NET  | 7 187                 | 9 591                |                     |                      |             | 35 359              |                | 52 137              |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                       | coûts additionnels   |                     |                      |             |                     |                | Total               |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Nature de dép   | enses                 |                      | 2021                | 2022                 | 2023        | 2024                | 2025           | 2021-2025           |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Ressources humaines et autres familles de dé                    | épenses:              |                      |                     | 1                    |             |                     |                |                     |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Dépenses ponctuelles  |                       |                      | -                   | -<br>465             | -           | -                   | -              | -                   |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                       |                      | -                   | 465                  | 465         | 465                 | 465            | 465                 |
|   |                          |                              | Impact envi              | ronnemental              |                      |                          |                    |                  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                       |                      |                     | 465                  | 465         | 465                 | 465            | 465                 |
| Aucun   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Nombre années-personnes   |                       |                      | -                   | -                    | -           | -                   | -              |                     |
|   |                          |                              |                          |                          |                      |                          |                    |                  | Total années-personnes  |                       |                      | -                   | -                    | -           | -                   | -              | -                   |
|   |                          |                              | INDICATEUR               | S PHYSIQUES              |                      |                          |                    |                  | Commentaires sur les impacts au budget de                       |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| DESCRIPTION   |                          | ELS                          | 2024                     | 2022                     |                      | ICATION                  | 2025               | Total            | Dépenses en énergie électrique, produits chimic                 | ques et en entretien. |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b> 5 288        | <b>2020 (prévu)</b><br>9 891 | 2021                     | <b>2022</b><br>12 840    | <b>2023</b><br>8 235 | 2024                     | 2025               | 2021-2025        | -   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| COOT BRUT (ITIIIIES \$)   | 5 288                    | 9 891                        | 15 188                   | 12 840                   | 8 235                | 214                      | 109                | 36 586           | 1   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
|   | -                        | -                            | -                        | -                        | -                    | -                        | -                  | -                |   |                       |                      |                     |                      |             |                     |                |                     |
| Phases  | Date début               | Date fin                     |                          |                          |                      |                          |                    | Commentair       | es  |                       |                      |                     | INFORMATIC           | NS FINANCIÌ | RES ADDITIO         | NNELLES (mill  | iers \$)            |
| Plans et Devis  | 2016-01-01               | 2018-07-30                   | Mise à niveau de l'u     | sine                     |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     | N° Empr              | unt         |                     | Montant d      | u règlement         |
| Travaux   | 2019-02-01               | 2025-12-31                   |                          |                          |                      |                          |                    |                  |   |                       |                      |                     | RCG 16-0<br>RCG 18-0 |             |                     |                | 55 892              |

|   |                         |                           |                      | FICHE DE                  | PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /           | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                                   |                           |                       |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_49              | 03_011        |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           |                       |                 |              | Développeme | ent / protection | Prote              | ection        |
| IDENTIFICATION  |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
| 58053   | Modernisation -         | Usine Pointe-Clai         | ro                   |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           | Programme ,           | / Projet        | Estimation   |             | L'ensemble des   | s contingences     | et provisions |
| 36033   | wiodernisation -        | Osine Pointe-Clair        | ie                   |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           | Proje                 | t               | (Classe bu   | udgétaire)  | représente un    |                    | us de 40% du  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           |                       |                 | Hypothèse    | budgétaire  | budget du proj   | et                 |               |
| 4000  | 5411 5411 BOTA          | 0.5                       |                      |                           |                   | Responsable du         | projet               |                     | Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid                     |                           |                       |                 | Projets liés |             | Commer           | ntaires            |               |
| 4903  | EAU - EAU POTA          | ABLE                      |                      |                           |                   | Directeur de se        | vice                 |                     | Chantal Morissette / Alain Larrivée                  |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | F                       |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | ARRONDISSEMENTS                                      |                           |                       |                 |              |             | -                |                    |               |
| DESCRIPTION GENERAL   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | (Localisation des travaux)                           |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
|   |                         |                           | Natur                | e du projet               |                   |                        |                      |                     | Pointe-Claire  |                           |                       |                 |              | <u> </u>    |                  |                    |               |
| L'usine Pointe-Claire est l'une   | des six usines d'eau no | otable de l'agglomérat    | ion de Montréal De   | s travaux d'aiout de proc | ádás at da ráfact | tion de l'usine Points | -Claire doivent être | réalisés nour       |  |                           |                       |                 |              | İ           |                  |                    |               |
| augmenter la sécurité des pro   |                         |                           |                      |                           |                   |                        | -claire doivent etre | realises pour       |  |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
| - l'ajout du procédé de désinfe   |                         | -+ 100                    |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           |                       |                 | 1            |             |                  |                    |               |
| - l'ajout du procédé d'interozo   |                         | it UV;                    |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           | PDI 2021 - 20         | 20 DI ANIEI     | CATION       |             |                  |                    |               |
| - la protection des immeubles   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  | 1                         | PDI 2021 - 20         | 30 - PLAINIFI   | CATION       |             | Total            | Total              | Total         |
| <ul> <li>l'ajout de dispositif anti-frasi</li> <li>l'ajout de transformateurs et</li> </ul> |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Compétence   | 2021                      | 2022                  | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030     |
| - la réfection de structures de   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Agglo  | 26                        | -                     | 85              | -            | 6 291       | 6 402            | 31 506             | 37 908        |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Corpo  | -                         | -                     | -               | -            | -           | -                | -                  | -             |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | COÛT BRUT  | 26                        | -                     | 85              | -            | 6 291       | 6 402            | 31 506             | 37 908        |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette     | I                         | -                     |                 |              | -           | -                | <del></del>        |               |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Subvention dette                                     | -                         | -                     |                 | -            | -           | -                | -                  | -             |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Dépôts des promoteurs                                | -                         | -                     | -               | -            | -           | -                | -                  | -             |
|   |                         |                           | Justification et     | : bénéfices du projet     | 1                 |                        |                      |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -                         | -                     |                 | -            | -           | -                | -                  | _             |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Paiement comptant                                    | 26                        | -                     |                 | -            | 417         | 443              | 410                | 853           |
| La Direction de l'eau potable o   |                         | x afin d'assurer la fiabi | lité de ses équipeme | ents de production d'eau. | Les systèmes de   | e contrôle doivent é   | galement être perfor | rmants, modernes et | COÛT NET   | -                         | -                     | 85              | -            | 5 874       | 5 959            | 31 096             | 37 055        |
| appropriés à l'exploitation en  | contexte industriei.    |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | COÛT DU PROJET                                       | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020    |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | COÛT BRUT  | 302                       | 85                    |                 |              |             | 6 402            | 31 506             | 38 295        |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | COÛT NET   | -                         | -                     |                 |              |             | 5 959            | 31 096             | 37 055        |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                  |                           | coûts additionnels    |                 |              |             |                  |                    | Total         |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Nature de dép  |                           |                       | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025               | 2021-2025     |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de d          | épenses:                  |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |                           |                       | -               | -            | -           | -                | -                  | -             |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Sous-total dépenses récurrentes                      |                           |                       |                 | -            | -           | -                | _                  | -             |
|   |                         |                           | Impact en            | vironnemental             |                   |                        |                      |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                           |                       | -               | -            | -           | -                | -                  | -             |
| Aucun   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Nombre années-personnes                              |                           |                       | -               | -            | -           | -                | -                  |               |
|   |                         |                           |                      |                           |                   |                        |                      |                     | Total années-personnes                               |                           |                       | -               | -            | -           | -                | -                  | -             |
|   |                         |                           | INDICATEL            | JRS PHYSIQUES             |                   |                        |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de            |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
| DESCRIPTION   | 2019                    | 2020 (prévu)              | 2021                 | 2022                      | 2023              | ICATION<br>2024        | 2025                 | Total               | Des coûts d'exploitation additionnels sont à prév    | voir découlant de la m    | ilse en marche des no | ouvelles étapes | de procede.  |             |                  |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 43                      | 85                        | 26                   | -                         | 85                |                        | 6 291                | 2021-2025<br>6 402  |  |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
| COOT BROT (Hilliers \$)   | -                       | -                         | -                    | -                         | -                 | -                      | -                    | -                   |  |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
|   | -                       | -                         | -                    | -                         | -                 | -                      | -                    | -                   |  |                           |                       |                 |              |             |                  |                    |               |
| Phases  | Date début              | Date fin                  |                      |                           | Commentair        | es                     |                      |                     |  | INFORMATIC                | )NS FINANCIÈ          | ÈRES ADDITION   | INELLES (mil | liers \$)   |                  |                    |               |
| Plans et Devis  | 2023-01-01              | 2024-12-31                |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           |                       |                 | N° Empr      | unt         |                  | Montant d          | u règlement   |
| Travaux   | 2025-02-01              | 2030-12-31                |                      |                           |                   |                        |                      |                     |  |                           |                       |                 | -            |             |                  | İ                  | -             |

|   |                            |                          |                         | FICHE D                 | E PLANIFI          | CATION PA             | r projet /             | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030  |                   |                     |                    |                          |                 | N° Fiche :                             | 21_49                            | 03_012             |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------|
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   |                     |                    |                          | Développeme     | nt / protection                        | Dévelor                          | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   | Programme           | / Projet           | Fatimation               | dia birahaak    |  |                                  |                    |
| 58080   | Réservoir et stati         | on de pompage -          | Rosemont                |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   | Proje               |                    | Estimation<br>(Classe bu |                 |  | es contingences<br>montant de 5% |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   | Pioje               | et                 | Δ                        |                 | budget du proj                         |                                  | 0 u 10/0 uu        |
| ONITE D'AFFAIRES  |                            |                          |                         |                         |                    | Despensable du        | nvoint                 |                    | Christian Marsaury I Ioan Christanha Damá                         |                   |                     |                    |                          |                 | Commo                                  | ntaine                           |                    |
| 4903  | EAU - EAU POTAE            | BLE                      |                         |                         |                    | Responsable du        |                        |                    | Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé                           |                   |                     |                    | Projets liés             |                 | Comme                                  | ntaires                          |                    |
|   |                            |                          |                         |                         |                    | Directeur de ser      | vice                   |                    | Chantal Morissette / Alain Larrivée ARRONDISSEMENTS               |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                         |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | (Localisation des travaux)  |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
|   |                            |                          | Nature                  | e du projet             |                    |                       |                        |                    | Rosemont–La Petite-Patrie   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| Les travaux consistent à reme<br>remise en service, les principa                        |                            |                          |                         |                         | la réserve totale  | d'eau potable de l'ag | glomération de Mor     | ntréal. Pour sa    |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| remise en service, les principa   | dux lots de construction   | prevus dans la progra    | illillation decembale   | SOIL.                   |                    |                       |                        |                    |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| - la réfection structurale du ré  |                            | 100 mm on tunnal aur     | una languaur da 4 ku    | um (tarmináa).          |                    |                       |                        |                    |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| <ul> <li>la construction d'une conduit</li> <li>la construction des conduite</li> </ul> |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   | T                 | PDI 2021 - 20       | )30 - PLANIFI      | CATION                   |                 |  |                                  |                    |
| - la construction d'une nouvel  |                            |                          |                         |                         | n cours);          |                       |                        |                    | Compétence  | 2021              | 2022                | 2023               | 2024                     | 2025            | Total<br>2021-2025                     | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>l'installation d'une membrar</li> <li>la reconstruction de la 16e A</li> </ul> |                            |                          |                         | sportives (terminee);   |                    |                       |                        |                    | Agglo   | 2 872             | 60                  | 500                | -                        | -               | 3 432                                  | -                                | 3 432              |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Corpo   | -                 | -                   | -                  | -                        | -               | -                                      | -                                | -                  |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | COÛT BRUT   | 2 872             | 60                  | 500                | -                        | -               | 3 432                                  | -                                | 3 432              |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | T                 | Т                   |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Subvention dette  | -                 | -                   | -                  | -                        | -               | -                                      | -                                | -                  |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Subvention comptant   | -                 | -                   | -                  | -                        | -               | -                                      | -                                | -                  |
|   |                            |                          | lustification et        | bénéfices du proje      | <b>a</b> †         |                       |                        |                    | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | -                 | -                   | -                  | -                        | -               | -                                      | -                                | -                  |
|   |                            |                          | Justilication et        | benefices du proje      | <u> </u>           |                       |                        |                    | Paiement comptant   | 140               | 60                  |                    | -                        | -               | 200                                    | -                                | 200                |
| En raison de difficultés d'opér   |                            |                          |                         |                         | on à l'alimentatio | n du réservoir McTa   | rish, le réservoir Ros | emont a été mis    | COÛT NET  | 2 732             | -                   | 500                | -                        | -               | 3 232                                  | -                                | 3 232              |
| hors service en 1978. Sa remis  | se en service est devenu   | ue nécessaire pour at    | teindre les objectifs s | uivants :               |                    |                       |                        |                    | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.       | PROJECTION          |                    | TOTAL 20                 | 21 - 2025       |  | Total                            | TOTAL              |
| - réduire la précarité de la zon  |                            |                          |                         |                         | Trembles et Saint  | -Laurent);            |                        |                    |   | AVANT 2020        | 2020                |                    | 101712 20                | 21 2023         | 2 422                                  | 2026-2030                        |                    |
| <ul> <li>augmenter l'autonomie du r</li> <li>permettre la réfection de la</li> </ul>    |                            |                          | Charles-JDes Baillets   | à;                      |                    |                       |                        |                    | COÛT BRUT<br>COÛT NET   | 153 833<br>65 255 | 7 954<br>7 704      |                    |                          |                 | 3 432<br>3 232                         |                                  | 165 219<br>76 191  |
| permettre la refection de la  | station de pompage ivie    | i dvisii.                |                         |                         |                    |                       |                        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               |                   | coûts additionnels  | et (réduction o    | de coûts)                |                 |  |                                  |                    |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Nature de dép   |                   |                     | 2021               | 2022                     | 2023            | 2024                                   | 2025                             | Total              |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de                      |                   |                     |                    | 1011                     | 2020            |  |                                  | 2021-2025          |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Dépenses ponctuelles  | эролосон          |                     | 1 096              |                          |                 | -                                      |                                  | 1 096              |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                   |                     | -                  | 1 200                    | -               | -                                      | -                                |                    |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                   |                     | -                  | 1 200                    | 1 200           | 1 200                                  | 1 200                            | 1 200              |
|   |                            |                          | · •                     | vironnemental           |                    |                       |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                   |                     | 1 096              | 1 200                    | 1 200           | 1 200                                  | 1 200                            | 2 296              |
| Réutilisation d'un réservoir qu   | ui avait été mis hors fond | ction il y a plusieurs a | nnées.                  |                         |                    |                       |                        |                    | Nombre années-personnes   |                   |                     | 2                  | -                        | -               | -                                      | -                                |                    |
|   |                            |                          | INDICATELL              | JRS PHYSIQUES           |                    |                       |                        |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement    |                     | 2                  | 2                        | 2               | 2                                      | 2                                | 2                  |
|   | RÉEI                       | LS                       | INDICATEO               | NSTITISIQUES            | PLANIF             | ICATION               |                        |                    | La nouvelle station de pompage nécessitera des                    |                   | pour l'entretien de | la station, la mai | ntenance des équ         | ipements et les | coûts d'énergie él                     | ectrique.                        |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                    | 2023               | 2024                  | 2025                   | Total<br>2021-2025 | , , ,   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 37 421                     | 7 954                    | 2 872                   | 60                      | 500                | -                     | -                      | 3 432              |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
|   | -                          | -                        | -                       | -                       | -                  | -                     | -                      | -                  |   |                   |                     |                    |                          |                 |  |                                  |                    |
| Phases  | -<br>Date début            | Date fin                 | -                       |                         | -                  | -                     |                        | Commentaire        | 00  |                   |                     |                    | INICODANATIO             | NIC EINIANICIÈ  | ÈRES ADDITION                          | NINELLES (                       | liore ¢)           |
|   |                            |                          |                         |                         |                    |                       |                        | Commentalio        |   |                   |                     |                    |                          |                 | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                                  |                    |
| Plans et Devis  | 2013-02-01                 | 2017-03-31               |                         |                         |                    |                       |                        |                    |   |                   |                     | N° Empri           | unt                      |                 | Montant de                             | u règlement                      |                    |
| Travaux   | 2013-02-01                 | 2023-12-31               | Léger retard à cau      | use du COVID-19. Projet | de réfection de    | a 16e avenue est reta | ardé.                  |                    |   |                   |                     | ·                  | RCG 15-0                 | )55             |  |                                  | 157 985            |

|  |                        |                          |                        | FICHE I               | DE PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET           | / PROGRAI               | име PDI 2021 - 2030  |                       |                     |                 |              |             | N° Fiche :          | 21_49              | 03_013              |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 |              | Développeme | ent / protection    | Prote              | ection              |
| IDENTIFICATION   |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 | <u> </u>     |             |                     |                    |                     |
|  | -/                     |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       | Programme           | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de       | s contingences     | et provisions       |
| 58081  | Réservoir et stat      | tion de pompage -        | Dollard-Des-Orm        | neaux                 |                     |                       |                    |                         |  |                       | Proje               | et              | (Classe bu   |             | représente un       |                    |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 | C            | )           | budget du proj      | et                 |                     |
|  |                        |                          |                        |                       |                     | Responsable du        | projet             |                         | Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé                            |                       |                     |                 | Projets liés |             | Comme               | ntaires            |                     |
| 4903   | EAU - EAU POTA         | ABLE                     |                        |                       |                     | Directeur de se       | rvice              |                         | Chantal Morissette / Alain Larrivée                                |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                     |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | ARRONDISSEMENTS  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
|  |                        |                          | Nature                 | du projet             |                     |                       |                    |                         | (Localisation des travaux)  Dollard-Des-Ormeaux                    |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
|  |                        |                          | Ivature                | uu projet             |                     |                       |                    |                         | Donard-Des-Officedux   |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| Les travaux de réfection de la   | station de pompage e   | t du réservoir Dollard-I | Des-Ormeaux (DDO) s    | sont nécessaires pou  | r assurer une press | ion adéquate dans le  | réseau de Pierre   | fonds et sécuriser      |  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| l'alimentation. Les travaux cor  | mprendront :           |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| - construire une nouvelle stati  | ion de pompage;        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| - remplacer et augmenter la c  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                     |                    |                     |
| <ul> <li>poser une membrane d'étan</li> <li>construire de nouvelles chan</li> </ul>      |                        | reservoir;               |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Compétence   | 2021                  | 2022                | 2023            | 2024         | 2025        | Total               | Total              | Total               |
| <ul> <li>remplacer le système de chlo</li> <li>remplacer les systèmes de ve</li> </ul>   |                        | ation do chauffago et d  | 'Áclairaga             |                       |                     |                       |                    |                         | Agglo  | 10 500                | 5 180               |                 | -            |             | 2021-2025<br>15 680 | 2026-2030          | 2021-2030<br>15 680 |
| - remplacer le système d'élect   |                        | ition, de chaunage et d  | eciali age,            |                       |                     |                       |                    |                         | Corpo  | -                     |                     |                 | _            | _           | -                   | -                  | -                   |
| - modifier la structure du bâtir   |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | COÛT BRUT  | 10 500                | 5 180               | _               | _            | _           | 15 680              | -                  | 15 680              |
| <ul> <li>modifier et remplacer les sys</li> <li>installer les équipements ten</li> </ul> |                        |                          | pérations.             |                       |                     |                       |                    |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                       | <u> </u>            |                 |              |             |                     |                    |                     |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Subvention dette   | -                     | -                   | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Subvention comptant  | -                     | -                   | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Dépôts des promoteurs  | -                     | -                   | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
|  |                        |                          | Justification et b     | enéfices du pro       | jet                 |                       |                    |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                     | -                   | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
| Le réservoir et la station de po   | omnage DDO ont été o   | onstruits en 1973 nour   | desservir le secteur d | du réseau régional de | Pierrefonds Le rés  | senvoir et les équine | nents de la statio | in ne sont nlus auv     | Paiement comptant  | 168                   | 343                 | -               | -            | -           | 511                 | -                  | 511                 |
| normes. Différents scénarios o   |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | COÛT NET   | 10 332<br>RÉEL CUMUL. | 4 837<br>PROJECTION | -               | -            | -           | 15 169              |                    | 15 169              |
| aux besoins du secteur desser  | rvi. L'augmentation de | la capacité des pompe    | s munies de variateur  | s de fréquences per   | nettra de mainteni  | r une pression moye   | nne uniforme ma    | lgré les fluctuations d | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020            | 2020                |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                     | Total<br>2026-2030 | TOTAL               |
| consommation journalière.  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | COÛT BRUT  | 1 170                 | 1 430               |                 |              |             | 15 680              |                    | 18 280              |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | COÛT NET   | 956                   | 1 330               |                 |              |             | 15 169              |                    | 17 455              |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):    | coûts additionnels  | et (réduction o | de coûts)    |             |                     |                    |                     |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Nature de dép  | enses                 |                     | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                | 2025               | Total<br>2021-2025  |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:              |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Dépenses ponctuelles   |                       |                     | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                       |                     |                 | -            |             | -                   | -                  |                     |
|  |                        |                          | Impact on              | irannamantal          |                     |                       |                    |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                       |                     | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
| Aucun  |                        |                          | illipact ellv          | ironnemental          |                     |                       |                    |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                       |                     | -               | -            | <u> </u>    | -                   | -                  | -                   |
|  |                        |                          |                        |                       |                     |                       |                    |                         | Total années-personnes   |                       |                     | -               | -            | -           | -                   | -                  | -                   |
|  |                        |                          | INDICATEUR             | RS PHYSIQUES          |                     |                       |                    |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement        |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| DESCRIPTION  | RÉ                     | ELS                      |                        |                       | PLANIF              | ICATION               |                    | Total                   |  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
|  | 2019                   | 2020 (prévu)             | 2021                   | 2022                  | 2023                | 2024                  | 2025               | 2021-2025               | _  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 667                    | 1 430                    | 10 500                 | 5 180                 | -                   | -                     |                    | - 15 680                | -  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
|  | -                      | -                        | -                      | -                     |                     |                       |                    |                         | _  |                       |                     |                 |              |             |                     |                    |                     |
| Phases   | Date début             | Date fin                 |                        |                       |                     |                       |                    | Commenta                | ires   |                       |                     |                 | INFORMATIO   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITIOI       | NNELLES (mill      | liers \$)           |
|  | 2010 05 01             | 2020 04 20               |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 | N° Empri     | ınt         |                     | Montant d          | u règlement         |
| Plans et Devis   | 2018-06-01             | 2020-04-30               |                        |                       |                     |                       |                    |                         |  |                       |                     |                 | · ·          |             |                     |                    |                     |

|  |                          |                                 |                             | FICHE DE P              | LANIFIC               | CATION PAI            | R PROJET / | PROGRAM                       | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |                       | N° Fiche :                     | 21_49              | 03_014             |
|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           |                    |                 |              | Développeme           | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du hudget             | Llancamble de                  |                    |                    |
| 58083  | Modernisation of         | du réservoir McTav              | vish                        |                         |                       |                       |            |                               |  |                           | Proje              |                 |              | udgétaire)            | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           | ,                  |                 |              | )                     | budget du pro                  | et                 |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       | Responsable du        | projet     |                               | Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé  |                           |                    |                 | Projets liés |                       | Comme                          | ntaires            |                    |
| 4903   | EAU - EAU POTA           | ABLE                            |                             |                         |                       | Directeur de serv     | -          |                               | Chantal Morissette / Alain Larrivée  |                           |                    |                 |              | Modernisation du      | réservoir McTavish             |                    |                    |
| DESCRIPTION SÉNÉRAL  |                          |                                 |                             |                         |                       | Directeur de serv     | ice        |                               | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 | 3606311      | INIOGETHIS ACION GO   | reservoir ivicravisir          |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                       |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 | Nature du                   | projet                  |                       |                       |            |                               | Ville-Marie  |                           |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
| Réalisation des plans et devis                                     | et des travaux du rése   | rvoir et de la station de       | pompage McTavish :          |                         |                       |                       |            |                               |  |                           |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
| -remplace les conduites d'alim                                     | mentation et modifier l  | eur disposition;                |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
| -réaménager des chambres de  | le vannes et réfection d | les équipements.                |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - DI ANIFI   | CATION       |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               |  |                           |                    |                 |              |                       | Total                          | Total              | Total              |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025                  | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Agglo  | 27 350                    | 29 400             | 16 682          | 33 453       | 33 453                | 140 338                        | 143 395            | 283 733            |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Corpo  | -                         | -                  | -               | -            | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 27 350                    | 29 400             | 16 682          | 33 453       | 33 453                | 140 338                        | 143 395            | 283 733            |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Subvention dette   | 4 975                     | 4 207              | -               |              | _                     | 9 182                          | -                  | 9 182              |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Subvention comptant  | 15 004                    | 12 684             | -               | -            | -                     | 27 688                         | -                  | 27 688             |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                                 | Justification et bén        | éfices du projet        |                       |                       |            |                               | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 19 979                    | 16 891             | -               | -            | -                     | 36 870                         | -                  | 36 870             |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Paiement comptant  | 555                       | 1 314              | -               | -            | -                     | 1 869                          | -                  | 1 869              |
| Le réservoir et la station de po<br>de près de 85 ans, nécessitent |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | COÛT NET   | 6 816                     | 11 195             | 16 682          | 33 453       | 33 453                | 101 599                        | 143 395            | 244 994            |
| et de procédé. Plusieurs de ce                                     | es équipements ont att   | teint la fin de leur durée      | e de vie utile et en cas de |                         |                       |                       |            |                               | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025            |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| à augmenter le volume utile d                                      | du réservoir pour accro  | ître l'autonomie du rés         | eau.                        |                         |                       |                       |            |                               | COÛT BRUT  | 7 509                     | 6 415              |                 |              |                       | 140 338                        | 143 395            | 297 657            |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | COÛT NET   | 3 672                     | 2 421              |                 |              |                       | 101 599                        | 143 395            | 251 087            |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI   | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)    |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Nature de dépo   | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023                  | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Ressources humaines et autres familles de dé   | épenses:                  |                    |                 |              |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Démande mande valles   |                           |                    | -               | -            | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               |              |                       |                                |                    |                    |
|  |                          |                                 |                             |                         |                       |                       |            |                               | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -               | -            | -                     | -                              |                    |                    |
|  |                          |                                 | Impact opviro               | nnomontal               |                       |                       |            |                               | Dépenses récurrentes annuelles<br>Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                    | -               | -            | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                                 | Impact enviro               | nnemental               |                       |                       |            |                               | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                           |                    | -               | -            | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                                 | Impact enviro               | nnemental               |                       |                       |            |                               | Dépenses récurrentes annuelles<br>Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                    | -<br>-          | -            | -                     | -                              | -                  |                    |
|  |                          |                                 | Impact enviro               |                         |                       |                       |            |                               | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes   | fonctionnement            |                    | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-  | -                     | -                              | -                  | -                  |
| DESCRIPTION  |                          | ELS                             | INDICATEURS                 | PHYSIQUES               | PLANIFI               |                       |            | Total                         | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes Total années-personnes  | fonctionnement            |                    | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-  | -                     | -                              | -                  | -                  |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)                    | INDICATEURS                 | PHYSIQUES<br>2022       | 2023                  | 2024                  | 2025       | Total 2021-2025               | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes Total années-personnes  | fonctionnement            |                    | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-  | -                     | -                              | -                  | -                  |
| DESCRIPTION COÛT BRUT (milliers \$)                                | <b>2019</b><br>3 543     | <b>2020 (prévu)</b><br>6 415    | 2021<br>27 350              | PHYSIQUES  2022  29 400 | <b>2023</b><br>16 682 | <b>2024</b><br>33 453 | 33 453     | Total<br>2021-2025<br>140 338 | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes Total années-personnes  | fonctionnement            |                    | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-  | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)                    | INDICATEURS                 | PHYSIQUES<br>2022       | 2023                  | 2024                  |            |                               | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes Total années-personnes  | fonctionnement            |                    | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-  | -                     | -                              | -                  | -                  |
|  | <b>2019</b><br>3 543     | <b>2020 (prévu)</b><br>6 415    | 2021<br>27 350              | PHYSIQUES  2022  29 400 | 2023<br>16 682        | <b>2024</b><br>33 453 | 33 453     |                               | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes Total années-personnes Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |                 |              |                       | -                              |                    | -                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019<br>3 543<br>-<br>-  | 2020 (prévu)<br>6 415<br>-<br>- | 2021<br>27 350              | PHYSIQUES  2022  29 400 | 2023<br>16 682        | <b>2024</b><br>33 453 | 33 453     | 140 338                       | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes Nombre années-personnes Total années-personnes Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |                 |              | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -                              |                    | -<br>-<br>iers \$) |

## - Service de l'eau - Réseaux d'eau -

|   |                           |                            |                           | FICHE D               | E PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                      |                    |                    |                          |              | N° Fiche :                     | 21_49                     | 05_001                 |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      |                    |                    |                          | Développeme  | nt / protection                | Prote                     | ection                 |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      | Programme          | / Projet           | Fatimation               | ale beedware |                                |                           |                        |
| 18100   | Renouvellement            | t des actifs des rés       | eaux secondaires          | d'aqueduc et d'é      | gout               |                       |                       |                    |   |                      | PROGRA             |                    | Estimation<br>(Classe bu | -            | L'ensemble de<br>représente un | _                         | •                      |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      | PROGRA             | CIVITALE           | (                        |              | budget du pro                  |                           | 770 u 2070 uu          |
| UNITE D'AFFAIRES  |                           |                            |                           |                       |                    | Danasan and a share   |                       |                    | Name  |                      |                    |                    |                          | •            | 6                              |                           |                        |
| 4905  | EAU - RÉSEAUX             | D'EAU                      |                           |                       |                    | Responsable du        |                       |                    | Normand Hachey  |                      |                    |                    | Projets liés             |              | Comme                          | ntaires                   |                        |
|   |                           |                            |                           |                       |                    | Directeur de ser      | vice                  |                    | Chantal Morissette / Dominique Deveau                             |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRAI</b>  | LE                        |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
|   |                           |                            | Nature o                  | du projet             |                    |                       |                       |                    | Tous les arrondissements  |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| La Direction des réseaux d'ea   | u (DRF) est responsabl    | e d'environ 8 000 km d     |                           |                       | s importants cons  | entis aux réseaux d'e | eau dans les dernière | es années. l'âge   |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| moyen du réseau d'aqueduc d   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| De plus, à ce constat s'ajoute  | la dégradation avancé     | a da nluciaure nostas d    | le nomnage et l'accélér   | ration du programme   | de remplacement    | des entrées de sen    | ice en nlomh qui com  | nhinás ráduisant   |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| d'autant les montants qui ser   |                           |                            |                           | ation du programme    | de rempiacement    | des entrees de serv   | ice en pionib qui con | ibilies reduisent  |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
|   |                           | 220                        |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI      | CATION                   |              |                                |                           |                        |
| La programmation annuelle p - la réhabilitation ou le rempla                                  |                           |                            | tres :                    |                       |                    |                       |                       |                    | Compétence  | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024                     | 2025         | Total                          | Total                     | Total                  |
| - le remplacement des entrée  | es de service en plomb    |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      |                    |                    |                          | 2023         | 2021-2025                      | 2026-2030                 | 2021-2030              |
| <ul> <li>le renouvellement de postes</li> <li>des interventions ponctuelle</li> </ul>         |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Agglo   | 181 200              | 161.655            | 101.056            | 105.000                  | 101 755      | - 001 666                      | - 007 227                 | 1 700 003              |
| des interventions ponetaene   | es sur le resedui         |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | COÛT BRUT   | 181 300<br>181 300   | 161 655<br>161 655 | 181 956<br>181 956 | 185 000<br>185 000       | 191 755      | 901 666                        | 887 327<br><b>887 327</b> | 1 788 993<br>1 788 993 |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 181 300              | 101 033            | 101 930            | 165 000                  | 191 /33      | 901 000                        | 007 327                   | 1 788 333              |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Subvention dette  | 24 566               | 18 771             | 38 372             | 19 577                   | 19 577       | 120 863                        | 97 885                    | 218 748                |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Subvention comptant   | 53 932               | 56 614             | 38 372             | 59 047                   | 59 047       | 267 012                        | 295 235                   | 562 247                |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Dépôts des promoteurs   | -                    | -                  | -                  | -                        | -            | -                              | -                         | -                      |
|   |                           |                            | Justification et be       | énéfices du proje     | et                 |                       |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | 78 498               | 75 385             | 76 744             | 78 624                   | 78 624       | 387 875                        | 393 120                   | 780 995                |
| Les travaux dans ce programn  | me contribueront à l'at   | teinte des objectifs sui   | vants :                   |                       |                    |                       |                       |                    | Paiement comptant   | 2 911                | 2 911              | 2 911              | 2 911                    | 2 911        | 14 555                         | 14 555                    | 29 110                 |
| - ralentir l'augmentation du d  | léficit cumulé d'infrastr | ructures qui s'établit à : | 757 km à la fin de 2019   |                       |                    |                       |                       |                    | COÛT NET  | 99 891               | 83 359             | 102 301            | 103 465                  | 110 220      | 499 236                        | 479 652                   | 978 888                |
| - limiter la baisse du niveau fo  |                           |                            | 757 Kill d ld lll de 2015 | ,                     |                    |                       |                       |                    | COÛT DU PROGRAMME   |                      |                    |                    | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                                | Total<br>2026-2030        | TOTAL                  |
| - réduire la production d'eau p   |                           |                            | susceptibles de contrib   | ouer aux fuites d'eau | dans le réseau;    |                       |                       |                    | COÛT BRUT   |                      |                    |                    |                          |              | 901 666                        | 887 327                   | 1 788 993              |
| <ul> <li>diminuer les infiltrations d'ex-</li> <li>limiter la détérioration des in</li> </ul> |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | COÛT NET  |                      |                    |                    |                          |              | 499 236                        | 479 652                   | 978 888                |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | NT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels  | et (réduction o    | de coûts)                |              |                                |                           |                        |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Nature de dépe  | enses                |                    | 2021               | 2022                     | 2023         | 2024                           | 2025                      | Total<br>2021-2025     |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:              |                    |                    |                          |              |                                |                           | 2021-2025              |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Dépenses ponctuelles  |                      | I                  | -                  | -                        | -            | -                              | -                         | -                      |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                      |                    | -                  | -                        | -            | -                              | -                         |                        |
|   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                      |                    | -                  | -                        | -            | -                              | -                         | -                      |
|   |                           |                            | <u>'</u>                  | ronnemental           |                    |                       |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                      |                    | -                  | -                        | -            | -                              | -                         | -                      |
| Les travaux favorisent les tech<br>également un effet positif sur                             |                           |                            |                           |                       |                    |                       | nt contaminés. Ces te | echniques ont      | Nombre années-personnes   |                      |                    |                    | -                        |              |                                | -                         |                        |
| egalement an ener positir sar   | Ta modifice en reduisa    | ine la darce des chance    |                           | S PHYSIQUES           | sausce par la cong | estion routierer      |                       |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment       |                    | -                  | -                        | -            | -                              | -                         | -                      |
|   | RÉ                        | ELS                        | INDICATEOR                | 3 PHT3IQUE3           | PLANIFI            | CATION                |                       |                    | Commentanes sur les impacts au buuget de                          | ionetionnement       |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                      | 2022                  | 2023               | 2024                  | 2025                  | Total<br>2021-2025 | 1   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 220 123                   | 183 941                    | 181 300                   | 161 655               | 181 956            | 185 000               | 191 755               | 901 666            | 1   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| km de réseau  | -                         | -                          | 90                        | 79                    | 92                 | 116                   | 101                   | 478                |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| Nb d'entr. de serv. en plomb  | -                         | -                          | 5 000                     | 5 000                 | 5 000              | 5 000                 | 5 000                 | 25 000             |   |                      |                    |                    |                          |              |                                |                           |                        |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |                           |                       |                    |                       |                       | Commentair         | es  |                      |                    |                    | INFORMATIC               | NS FINANCII  | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil              | liers \$)              |
| Plans et Devis  |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      |                    |                    | N° Empr                  | unt          |                                | Montant d                 | u règlement            |
| Travaux   |                           |                            |                           |                       |                    |                       |                       |                    |   |                      |                    |                    | 20-002                   |              |                                |                           | 215 000                |

|   |                           |   |                               | FICHE L                               | E PLANIFIC           | CATION PA               | K PROJET /             | PROGRAM                | IIVIE PDI 2021 - 2030                        |                       |                   |                 |                         |                   | N° Fiche :                      | 21_49              | 05_002             |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       |                   |                 |                         | Développeme       | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation              | du budget         |                                 |                    |                    |
| 50011   | Renouvellement            | des systèmes de                         | mesure et de régulat          | tion de pressi                        | on                   |                         |                        |                        |  | -                     | PROGRA            |                 | Estimation<br>(Classe b | udgétaire)        | L'ensemble des<br>représente un | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       | PROGRA            | IVIIVIE         |                         | C                 | budget du proj                  |                    | 70 d 2070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| 4905  | EAU - RÉSEAUX I           | D'EAU                                   |                               |                                       |                      | Responsable du          | • •                    |                        | Hervé Logé                                   |                       |                   |                 | Projets liés            |                   | Comme                           | itaires            |                    |
|   |                           |   |                               |                                       |                      | Directeur de ser        | vice                   |                        | Chantal Morissette / Dominique Deveau        |                       |                   |                 | N°- 50015               | Mesure de la cons | ommation de l'eau               |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                        |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                       |                   |                 | N°- 56800               | Optimisation      |                                 |                    |                    |
|   |                           |   | Nature du                     | projet                                |                      |                         |                        |                        | Tous les arrondissements                     |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| Pour assurer le bon fonctionne  | ement du réseau, la Di    | RE doit périodiquemen                   |                               |                                       | glomération. Leur d  | éfaillance a un impa    | ct immédiat et dire    | ct sur les citoyens et | Villes liées                                 |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| les revenus de l'agglomération  | n.                        |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Villes fiees                                 |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| Ce programme a pour objectif  | f de prévenir la défailla | nce de ces actifs afin d                | d'assurer la protection des   | personnes et de                       | leurs biens ainsi gu | e le soutien des acti   | vités économiques.     |                        |  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
|   | •                         |   | •                             | p                                     | 4-                   |                         |                        |                        |  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| Ce programme comprend les - les compteurs d'eau dans les                                |                           | nplacement des actifs t                 | tels que :                    |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                  |                   |                                 |                    |                    |
| - les chambres des secteurs de  |                           | ure du réseau d'aqued                   | luc secondaire (250)          |                                       |                      |                         |                        |                        | Compétence                                   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024                    | 2025              | Total                           | Total              | Total              |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Agglo  | 800                   | 800               | 800             | 800                     | 800               | 2021-2025<br>4 000              | 2026-2030<br>4 000 | 2021-2030<br>8 000 |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Corpo  | -                     | -                 | -               | -                       | -                 | -                               |                    | -                  |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | COÛT BRUT                                    | 800                   | 800               | 800             | 800                     | 800               | 4 000                           | 4 000              | 8 000              |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Subvention dette                             | -                     | -                 | -               | -                       | -                 | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Subvention comptant                          | -                     | -                 | -               | -                       | -                 | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Dépôts des promoteurs                        | -                     | -                 | -               |                         | -                 | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |   | Justification et béne         | éfices du proj                        | et                   |                         |                        |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                     | -                 | -               | -                       | -                 | -                               | -                  | -                  |
| Les actifs ponctuels visés par  |                           | ennent à l'agglomérati                  | ion et sont essentiels à la p | pérennité du fonc                     | tionnement du rés    | eau, la fiabilité des s | ervices d'eau et la sa | atisfaction des        | Paiement comptant                            | -                     | -                 | -               | -                       | -                 | -                               | -                  | -                  |
| usagers envers les services me<br>Un programme de remplacem                             |                           | a connaissance des act                  | tife to documentation dos     | interventions at                      | la gostion du risque | limitara las intervar   | tions d'urganca at l   | os impacts sur los     | COÛT NET                                     | 800                   | 800               | 800             | 800                     | 800               | 4 000                           | 4 000              | 8 000              |
| équipes d'entretien et les cito   |                           |   |                               |                                       |                      |                         | _                      | es impacts sur les     | COÛT DU PROGRAMME                            |                       |                   |                 | TOTAL 2                 | 021 - 2025        |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Ces actifs permettent : - la tarification de l'eau pour re                              | áduiro la financoment     | do l'oqui par los tayos f               | ioneiòres:                    |                                       |                      |                         |                        |                        | COÛT BRUT                                    |                       |                   |                 |                         |                   | 4 000                           | 4 000              | 8 000              |
| - d'améliorer la qualité du bila  |                           |   | oncieres;                     |                                       |                      |                         |                        |                        | COÛT NET                                     |                       |                   |                 |                         |                   | 4 000                           | 4 000              | 8 000              |
| - de répondre aux exigence  |                           |   |                               |                                       |                      | tion (MAMH);            |                        |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)               |                   |                                 |                    |                    |
| <ul> <li>de suivre les progrès de ré</li> <li>de fournir au Service des fina</li> </ul> |                           |   |                               |                                       |                      | ráalaico do l'oau ot e  | l'augmenter la fishi   | litá dos donnáos:      | Nature de dépe                               | enses                 |                   | 2021            | 2022                    | 2023              | 2024                            | 2025               | Total              |
| - de réduire les risques en san   |                           |   |                               |                                       |                      | realaise de read et t   | augmenter la liabi     | iite des doilliees,    | Ressources humaines et autres familles de dé |                       |                   | -               | -                       |                   |                                 |                    | 2021-2025          |
|   |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Dépenses ponctuelles                         | .pensesi              | I                 | -               | -                       |                   | - 1                             | - 1                |                    |
| La régulation de la pression pe<br>prolonger la durée de vie des                        |                           |   |                               |                                       |                      | période de faible coi   | nsommation. Elle pe    | rmet également de      | Dépenses récurrentes annuelles               |                       |                   | -               | -                       | -                 | -                               | -                  |                    |
| P Gar   |                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5                    |                         |                        |                        | Sous-total dépenses récurrentes              |                       |                   | -               |                         | -                 | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |   | Impact enviror                | nnemental                             |                      |                         |                        |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                       |                   | -               |                         | -                 | -                               | -                  | -                  |
| L'installation de compteurs an  | -                         | ressource en améliora                   | ant les bilans de l'usage de  | l'eau afin de pré                     | ciser le pourcentag  | e de pertes et de sur   | consommations da       | ns les bâtiments ICI   | Nombre années-personnes                      |                       |                   | -               | -                       | -                 | -                               | -                  |                    |
| et mieux cibler les interventio   | ins sur le reseau.        |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | Total années-personnes                       |                       |                   | -               | -                       | -                 | -                               | -                  | -                  |
|   | né                        | ELS                                     | INDICATEURS I                 | PHYSIQUES                             | PLANIFI              | CATION                  |                        |                        | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement        |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)                            | 2021                          | 2022                                  | 2023                 | 2024                    | 2025                   | Total                  | -  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019                      | 2020 (βίενα)                            | 800                           | 800                                   | 800                  | 800                     | 800                    | 2021-2025<br>4 000     | 1  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    | 1                  |
| Nbre de compteurs   | -                         | -                                       | -                             | 1 567                                 | 1 567                | 1 567                   | 1 567                  | 6 268                  | 1  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| Nbre de chambres  | -                         | -                                       | -                             | -                                     | -                    | -                       | -                      | -                      | 1  |                       |                   |                 |                         |                   |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                                |                               | Commentair                            | es                   |                         |                        |                        | INFORMATIO                                   | ONS FINANCI           | RES ADDITION      | NNELLES (mill   | iers \$)                |                   |                                 |                    |                    |
| Plans et Devis  |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        | N° Empr                                      | unt                   |                   | Montant d       | u règlement             |                   |                                 |                    |                    |
| Pians et Devis  |                           |   |                               |                                       |                      |                         |                        |                        |  |                       |                   |                 | ii Liiipi               |                   |                                 |                    | colement           |
| Travaux   | 2022-07-01                |   | Remplacement des com          | noteurs nivelé su                     | r une période de 15  | ans ( 23 500 / 15).     |                        |                        |  |                       |                   |                 | _                       |                   |                                 | i                  | _                  |

|   |                            |                         |                          | FICHE DE                     | PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /             | PROGRAM              | 1ME PDI 2021 - 2030   |                 |                    |              |              |                         | N° Fiche :          | 21_49                | 05_003          |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 |                    |              |              | Développeme             | ent / protection    | Dévelor              | ppement         |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 | D                  | / Danish     |              |                         |                     |                      |                 |
| 50015   | Mesure de la con           | nsommation d'ear        | u                        |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 | Programme          |              | Estimation   | du budget<br>udgétaire) |                     | s contingences       |                 |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 | PROJ               | EI           |              |                         | budget du proj      | montant de 10<br>iet | 1% a 15% du     |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 |                    |              |              | В                       | 333 gar an proj     |                      |                 |
| 4905  | EAU - RÉSEAUX D            | )'ΕΔΙΙ                  |                          |                              |                    | Responsable du          | projet                 |                      | Hervé Logé/ Maciej Pirog  |                 |                    |              | Projets liés |                         | Comme               | ntaires              |                 |
| .505  | ENO NESENON S              | 27.10                   |                          |                              |                    | Directeur de sei        | vice                   |                      | Chantal Morissette / Dominique Deveau                           |                 |                    |              | N°- 50011    | Renouvellement d        | les systèmes de mes | ure et de régulation | on de pression  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                         |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | ARRONDISSEMENTS   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
|   |                            |                         | Nature                   | e du projet                  |                    |                         |                        |                      | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements            |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| Le projet Mesure de la conson   | nmation d'aqu (MCE) á      | Stabli dans lo cadro do |                          |                              | lánlaiamant da     | 22 EOO comptours o      | ans les institutions   | commerces et         |   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| industries (ICI) ainsi que l'expl   |                            |                         | e la Strategie montrea   | naise de l'éau, prévoit le u | iepioiement de     | 23 300 completis c      | ans les institutions,  | commerces et         | Villes liées  |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| Ce projet comprend les activit<br>des compteurs par les différer                            |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      |   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| l'exploitation du parc de comp  |                            |                         | ,                        | ,                            |                    |                         |                        | ,                    |   |                 | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |                         |                     |                      |                 |
| L'exploitation des compteurs I  | ICI evistants est gérée n  | ar la Section MCE qui   | i accure ágalement la    | lacture des compteurs ut     | ilicác cur la rác  | aau nour la facturatie  | n des villes liées     |                      | a ()  |                 |                    |              |              |                         | Total               | Total                | Total           |
| L'exploitation des compteurs i  | ici existants est geree p  | Jai la Section MCE qui  | i assure egalement ia    | lecture des compteurs de     | ilises sui le lesi | eau pour la racturation | on des villes liees.   |                      | Compétence  | 2021            | 2022               | 2023         | 2024         | 2025                    | 2021-2025           | 2026-2030            | 2021-2030       |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | Agglo   | 2 326           | 740                | -            | -            | -                       | 3 066               | -                    | 3 066           |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | Corpo   | -               | -                  | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | COÛT BRUT   | 2 326           | 740                | -            | -            | -                       | 3 066               | -                    | 3 066           |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | Subvention dette  | -               | -                  | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | Subvention comptant   | -               | -                  | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
|   |                            |                         | lustification at         | bénéfices du projet          |                    |                         |                        |                      | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT    | -               | -                  | -            | -            | -                       | -                   | -                    |                 |
| Au démarrage du projet, seule   | ement 20 % de l'eau cor    | nsommée par les ICI p   |                          |                              | cisions importa    | intes sur le bilan de l | usage de l'eau, sur    | la proportion        | Paiement comptant   | 2 326           | 740                | -            |              | -                       | 3 066               | -                    | 3 066           |
| associée aux «pertes» et la ré  |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | COÛT NET  | -               | -                  | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
| La projet MCE permettre :   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | COÛT DI INDOIET   | RÉEL CUMUL.     | PROJECTION         |              | TOTAL 20     | 021 - 2025              |                     | Total                | TOTAL           |
| Le projet MCE permettra : - la mise en place d'une tarifica                                 | ation de l'eau pour rédu   | uire le financement de  | e l'eau par les taxes fo | oncières;                    |                    |                         |                        |                      | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020      | 2020               |              | TOTAL 20     | 021 - 2025              |                     | 2026-2030            | TOTAL           |
| - d'améliorer la qualité du bila  | n de l'usage de l'eau po   | our être en mesure :    |                          |                              |                    |                         |                        |                      | COÛT BRUT<br>COÛT NET   | 27 256<br>8 898 | 2 629              |              |              |                         | 3 066               |                      | 32 951<br>8 898 |
| <ul> <li>de répondre aux exigence</li> <li>de suivre les progrès de ré</li> </ul>           |                            |                         |                          |                              |                    | ition (MAMH);           |                        |                      |   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      | 8 898           |
| - de fournir au Service des fina  |                            |                         |                          |                              |                    | tréalaise de l'eau et   | d'augmenter la fiabi   | lité des données en  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                 | couts additionnels |              |              |                         |                     |                      | Total           |
| réduisant les étapes manuelle   |                            | untours d'agu grâge e   | , dánlaiamant d'un a     | ustàma da valàua navmatt     | ant da nassar a    | la 15 la aturas /iaux/a | ore à 100 la atuma e/i | aur/nare.            | Nature de dép   |                 |                    | 2021         | 2022         | 2023                    | 2024                | 2025                 | 2021-2025       |
| <ul> <li>d'accroître la productivité sur</li> <li>de réduire les risques en sant</li> </ul> |                            |                         |                          |                              |                    | le 15 lectures/jour/p   | ers. a 100 lectures/j  | our/pers.;           | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:        |                    |              |              | Ī                       | ı                   |                      |                 |
| ·   |                            |                         |                          | •                            |                    |                         |                        |                      | Dépenses ponctuelles  |                 |                    | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                 |                    | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
|   |                            |                         | Imnact env               | vironnemental                |                    |                         |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                 |                    | -            | -            | -                       | -                   | -                    | -               |
| L'installation de compteurs an  | néliore la gestion de la r | ressource en améliora   |                          |                              | r le pourcentag    | e de pertes et de su    | consommations da       | ns les bâtiments ICI | Nombre années-personnes   |                 |                    |              |              | -                       | -                   | -                    |                 |
| et mieux cibler les intervention  |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        |                      | Total années-personnes  |                 |                    | -            |              | -                       | -                   | -                    | -               |
|   |                            |                         | INDICATEU                | IRS PHYSIQUES                |                    |                         |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement  |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| DESCRIPTION   | RÉE                        | LS                      |                          |                              | PLANIF             | ICATION                 |                        | Total                |   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
|   | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                     | 2022                         | 2023               | 2024                    | 2025                   | 2021-2025            | _   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 3 195                      | 2 629                   | 2 326                    | 740                          | -                  | -                       | -                      | 3 066                | -   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| Nbre de compteurs   | 2 275                      | 1 121                   | 1 531                    | -                            | -                  | -                       |                        | 1 531                | -   |                 |                    |              |              |                         |                     |                      |                 |
| Phases  | Date début                 | Date fin                |                          |                              |                    |                         |                        | ires                 |   |                 |                    | INFORMATIO   | ONS FINANCI  | ÈRES ADDITIOI           | NNFLLES (mil        | liers \$)            |                 |
|   |                            |                         |                          |                              |                    |                         |                        | Commenta             |   |                 |                    |              |              |                         | LILO ADDITIO        |                      |                 |
| Plans et Devis  | 2012-07-01                 | 2022-07-01              | Les plans et devis o     | correspondent aux achats     | de compteurs       | et des accessoires (A   | ppel d'offres aux 2    | ans environ)         |   |                 |                    |              | N° Empr      | unt                     |                     | Montant d            | u règlement     |
| Travaux   | 2012-07-01                 | 2022-07-01              | Installation, mise a     | aux normes et exploitation   | n des compteur     | s d'eau dans les ICI.   |                        |                      |   |                 |                    |              | RCG 07-      | 042                     |                     | <br>                 | 300 000         |

|  |                           |                           |                          | FICHE                | DE PLANIFI             | CATION PA             | K PROJET /           | PROGRAM               | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                |              |                 | N° Fiche :          | 21_49              | 05_004        |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       |  |                           |                    |                |              | Développeme     | ent / protection    | Dévelop            | pement        |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       |  |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
|  |                           | ,                         |                          |                      |                        |                       |                      |                       |  |                           | Programme          | / Projet       | Estimation   | n du budget     | L'ensemble de       | s contingences     | et provisions |
| 56800  | Optimisation des          | s réseaux                 |                          |                      |                        |                       |                      |                       |  |                           | PROJ               | ET             |              | udgétaire)      | représente un       |                    |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       |  |                           |                    |                |              | В               | budget du proj      | et                 |               |
|  | ,                         |                           |                          |                      |                        | Responsable du        | projet               |                       | Hervé Logé/ Jean L Lamarre   |                           |                    |                | Projets liés |                 | Comme               | ntaires            |               |
| 4905   | EAU - RÉSEAUX D           | D'EAU                     |                          |                      |                        | Directeur de ser      | vice                 |                       | Chantal Morissette / Dominique Deveau                                |                           |                    |                | N°- 56032    | Chambres de com | pteurs d'agglomérat | ion                |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | F                         |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                |              |                 | ,                   |                    |               |
| DESCRIPTION GENERAL  | .E                        |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
|  |                           |                           | Nature                   | du projet            |                        |                       |                      |                       | Tous les arrondissements   |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
| Le projet comprend trois volet                                     | s, dont les volets 1 et 2 | 2 sont balisés par la St  | ratégie montréalaise d   | le l'eau.            |                        |                       |                      |                       | Villes liées   |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
| Volet 1 : ce volet vise la sector                                  | isation de zones problé   | ématiques du réseau c     | d'aqueduc secondaire e   | en vue d'y applique  | r la régulation de la  | pression et la mesure | de la distribution.  | Il est prévu de créer |  |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
| près de 30 secteurs de régulat                                     | •                         |                           | •                        | •                    | erritoire de l'agglom  | ération en tenant co  | mpte des secteurs    | régulés existants. Le |  |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
| projet prévoit construire neuf                                     | autres secteurs de regi   | ulation jusqu a la lili u | lu projet prevu en 2025  | ο.                   |                        |                       |                      |                       |  |                           | PDI 2021 - 20      | ISO - DI VNIEI | CATION       |                 |                     |                    |               |
| Volet 2 : ce volet vise l'installat                                | tion de 55 points de me   | esure en temps réel d     | e la distribution (débit | et pression) sur le  | réseau primaire d'aq   | ueduc.                |                      |                       |  |                           |                    |                |              |                 | Total               | Total              | Total         |
| Volet 3 : voir projet 56032.                                       |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023           | 2024         | 2025            | 2021-2025           | 2026-2030          | 2021-2030     |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Agglo  | 8 790                     | 5 001              | 4 620          | 2 950        | 905             | 22 266              | -                  | 22 266        |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Corpo  | -                         | -                  | -              | -            | -               | -                   | -                  | -             |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                            | 8 790                     | 5 001              | 4 620          | 2 950        | 905             | 22 266              | -                  | 22 266        |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Subvention dette   |                           | _                  |                | _            | _               | -                   | _                  | _             |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Subvention comptant  | -                         | -                  | -              | -            | -               | _                   | -                  | -             |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -              | -            | -               | -                   | -                  | -             |
|  |                           |                           | Justification et b       | énéfices du pro      | ojet                   |                       |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                         | -                  | -              | -            | -               | -                   | -                  | -             |
| Malak di la méan lakian ala la maa                                 |                           | A of delice last balance  |                          |                      |                        | -1                    |                      |                       | Paiement comptant  | 579                       | 400                | 300            | 200          | 200             | 1 679               | -                  | 1 679         |
| Volet 1 : la régulation de la pre<br>de moins mobiliser en urgence |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | COÛT NET   | 8 211                     | 4 601              | 4 320          | 2 750        | 705             | 20 587              | -                  | 20 587        |
| efforts de recherche et de corr                                    | rection des fuites, ce qu | ui bonifiera la planifica | ation des investisseme   | nts sur le réseau d' | aqueduc.               | ·                     |                      |                       | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                | TOTAL 20     | 021 - 2025      |                     | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
| Volet 2 : ce volet vise à amélio                                   | rer le suivi sectoriel de | la distribution sur le r  | éseau primaire. D'une    | part, cela améliore  | le bilan de l'eau et p | permet d'optimiser le | es interventions sur | le réseau primaire    | COÛT BRUT  | 48 400                    | 10 930             |                |              |                 | 22 266              |                    | 81 596        |
| en comprenant mieux ce qui g                                       | énère des bris et perm    | nettre ainsi d'y remédi   | er. D'autre part, ce vol | et améliore la gesti | on courante de la di   | stribution.           |                      |                       | COÛT NET   | 11 629                    | 10 930             |                |              |                 | 20 587              |                    | 43 146        |
| Volet 3 : voir projet 56032.                                       |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  |                           | couts additionnels |                |              |                 |                     |                    | Total         |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Nature de dép  |                           |                    | 2021           | 2022         | 2023            | 2024                | 2025               | 2021-2025     |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de de<br>Dépenses ponctuelles | epenses:                  |                    |                | l            | 1               |                     |                    |               |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                           |                    | -              | -            | -               | -                   | -                  | -             |
|  |                           |                           |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                           |                    |                | -            | -               | -                   | -                  | -             |
|  |                           |                           | Impact envi              | ronnemental          |                        |                       |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                           |                    | -              | -            | -               | -                   | -                  | -             |
| La régulation de la pression pe                                    |                           |                           |                          |                      | on de la pression en   | période de faible co  | nsommation. Elle p   | ermet également de    | Nombre années-personnes  |                           |                    | -              | -            | -               | -                   | -                  |               |
| prolonger la durée de vie des d                                    | conduites vieillissantes, | , reduisant ainsi les be  |                          |                      |                        |                       |                      |                       | Total années-personnes   |                           |                    | -              | -            | -               | -                   | -                  | -             |
|  | RÉE                       | is.                       | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES         |                        | CATION                |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                            | ronctionnement            |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                 | 2023                   | 2024                  | 2025                 | Total                 |  |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 6 732                     | 10 930                    | 8 790                    | 5 001                | 4 620                  | 2 950                 | 905                  | 2021-2025             | 1  |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
|  | -                         | -                         | -                        | -                    | -                      | -                     | -                    | -                     |  |                           |                    |                |              |                 |                     |                    |               |
|  | -                         | -                         | -                        | -                    | -                      | -                     | -                    | -                     |  |                           |                    |                | INFORMATIO   | ONIC FIRMANIA   | ÈDEC ADDITIO        | NAIFU FO           | II. A)        |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                          |                      |                        |                       |                      | Commentair            | es   |                           |                    |                | INFORMATIO   | UNS FINANCI     | ÈRES ADDITIOI       | NNELLES (mil       | liers \$)     |
| Plans et Devis   | 2013-01-01                | 2024-12-01                | Les plans et devis so    | ont réalisés environ | un an avant la const   | truction.             |                      |                       |  |                           |                    | N° Empr        | runt         |                 | Montant d           | u règlement        |               |
| Travaux  | 2014-07-01                | 2025-12-01                |                          |                      |                        |                       |                      |                       |  |                           |                    |                | RCG 16-      | 039             |                     |                    | 125 836       |

|   |                           |                         |                              | FICHE D           | E PLANIFI            | CATION PA            | R PROJET /            | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                             |                           |                    |                 |                          |               | N° Fiche :                        | 21_49              | 05_005             |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          | Développeme   | nt / protection                   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation               | de les dest   |                                   |                    |                    |
| 56032   | Chambres de co            | mpteurs d'agglom        | nération                     |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe by | udgétaire)    | L'ensemble des<br>représente un r |                    | 7                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           | PROJ               | E I             | ]                        |               | budget du proje                   |                    | 70 a 4070 du       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          | ,             |                                   |                    |                    |
| 4905  | EAU - RÉSEAUX I           | D'EAU                   |                              |                   |                      | Responsable du       | projet                |                     | Hervé Logé/ Jean L Lamarre                      |                           |                    |                 | Projets liés             |               | Commen                            | itaires            |                    |
|   |                           |                         |                              |                   |                      | Directeur de ser     | vice                  |                     | Chantal Morissette / Dominique Deveau           |                           |                    |                 | N°- 56800                | Optimisation  |                                   |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
|   |                           |                         | Nature du                    | proiet            |                      |                      |                       |                     | Tous les arrondissements                        |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
|   |                           |                         |                              | ,                 |                      |                      |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| Ce projet vise la construction,                             |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       | e 24 chambres       | Villes liées                                    |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| existantes seront réhabilitées                              | s dans le cadre du proje  | et 56800 (Fiche 21_490) | 5_004), ce qui porte le non  | nbre total de cha | ımbres existantes p  | oour ces deux projet | s à 97.               |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| Le projet prévoit de réhabilite                             | er ou désaffecter 10 cha  | ambres en moyenne pa    | ar an et devrait se termine  | r en 2025.        |                      |                      |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| Co projet permet de remettre                                | a à niveau des espeses    | alas aui sant au davian | draiant dangaraw, naw la     | e amplauée        |                      |                      |                       |                     |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |               |                                   |                    |                    |
| Ce projet permet de remettre                                | e a niveau des espaces    | cios qui sont ou devien | idraient dangereux pour le   | s employes.       |                      |                      |                       |                     | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025          | Total                             | Total              | Total              |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Agglo   | 1 041                     | 243                | 724             | 1 829                    | 417           | 2021-2025<br>4 254                | 2026-2030          | 2021-2030<br>4 254 |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Corpo   | -                         | -                  | -               | 1025                     | 127           | -                                 | -                  | - 1251             |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | COÛT BRUT                                       | 1 041                     | 243                | 724             | 1 829                    | 417           | 4 254                             | -                  | 4 254              |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Subvention dette                                | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Subvention comptant                             | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Dépôts des promoteurs                           | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         | Justification et béné        | éfices du proj    | et                   |                      |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         | -14 -1/                      | la                |                      |                      | - d                   |                     | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -               |                          | -             | -                                 | -                  | -                  |
| Le parc de compteurs réseaux<br>chambres de compteurs ne so |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | COÛT NET  | 1 041                     | 243                | 724             | 1 829                    | 417           | 4 254                             | -                  | 4 254              |
| estimations. La réhabilitation                              | des chambres de mesu      | ure et des compteurs p  |                              |                   |                      |                      |                       |                     | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025    |                                   | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| du ministère des Affaires mur                               | nicipales et de i Habitat | tion (MAMH).            |                              |                   |                      |                      |                       |                     | COÛT BRUT                                       | 2 466                     | 2 865              |                 |                          |               | 4 254                             |                    | 9 585              |
| La mesure en continu de la co                               |                           |                         | ra aux villes liées de mieux | connaître le com  | nportement de leur   | s réseaux. Elles pou | rront ainsi être en n | nesure de remarquer | COÛT NET  | 1 952                     | 2 865              |                 |                          |               | 4 254                             |                    | 9 071              |
| les variations importantes et                               | de mieux cibler leurs in  | nterventions.           |                              |                   |                      |                      |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)                |               |                                   |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Nature de dép                                   | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024                              | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de dé    | épenses:                  |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Dépenses ponctuelles                            |                           |                    | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles                  |                           |                    | -               | -                        | -             | -                                 | -                  |                    |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         | Impact environ               | inemental         |                      |                      |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | -               | -                        | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         |                              |                   |                      |                      |                       |                     | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | -               |                          | -             | -                                 | -                  | -                  |
|   |                           |                         | INDICATEURS F                | PHYSIQUES         |                      |                      |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement            |                    | •               | -                        | -             |                                   |                    |                    |
|   | RÉI                       | ELS                     |                              |                   | PLANIFI              | CATION               |                       |                     | 2         |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                         | 2022              | 2023                 | 2024                 | 2025                  | Total<br>2021-2025  |   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                     | 1 950                     | 2 865                   | 1 041                        | 243               | 724                  | 1 829                | 417                   | 4 254               |   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| Nbre de chambres  | -                         | -                       | 4                            | -                 | 3                    | 6                    | -                     | 13                  | 4   |                           |                    |                 |                          |               |                                   |                    |                    |
| Dha   | -                         | -                       | -                            | -                 |                      | -                    |                       | Commentai           |   |                           |                    |                 | INICODA CATA             | DAIC FIREARIO | DEC ADDITION                      | INITIALITY ( "     | (۲۰۰۰ ۸)           |
| Phases  | Date début                | Date fin                |                              |                   |                      |                      |                       | es                  |   |                           |                    | INFORMATIO      | JNS FINANCIE             | RES ADDITION  |                                   |                    |                    |
| Plans et Devis  | 2015-07-01                | 2023-12-01              | Les plans et devis sont r    | éalisés environ u | in an avant la const | ruction.             |                       |                     |   |                           |                    | N° Empr         | unt                      |               | Montant du                        | u règlement        |                    |
| Travaux   | 2016-07-01                | 2025-12-01              |                              |                   |                      |                      |                       |                     |   |                           |                    |                 | RCG 16-                  | 041           |                                   | -                  | 6 000              |

## - Service de l'eau - Épuration des eaux usées -

|   |                           |                            |                          | FICHE                 | DE PLANIFI              | CATION PA             | R PROJET /                            | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |                 |              |              | N° Fiche :      | 21_49              | 07_001             |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ancomble de   | es contingences    | ot provisions      |
| 53010   | Collecteurs d'ég          | gouts                      |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       | PROGRA            | MME             | (Classe bu   | -            |                 | montant de pli     |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       |                   |                 | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj  | et                 |                    |
|   |                           |                            |                          |                       |                         | Responsable du        | projet                                |                        | André Lemieux  |                       |                   |                 | Projets liés | ,            | Comme           | ntaires            |                    |
| 4907  | EAU - ÉPURATIO            | ON DES EAUX USÉE           | ES                       |                       |                         | Directeur de sei      | vice                                  |                        | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)                                    |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION CÉNÉRA  | 15                        |                            |                          |                       |                         | Directed de set       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | ARRONDISSEMENTS  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | NLE .                     |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | (Localisation des travaux)   |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                            | Nature                   | du projet             |                         |                       |                                       |                        | Tous les arrondissements   |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| L'île de Montréal compte de                                   | uy hassins versants et 9  | 33 sous-hassins de drair   | nage Chaque sous-has     | ssin est dessen/i na  | des réseaux d'égou      | ts secondaires et nri | maires. Le réseau nri                 | imaire d'égouts est    | Villes liées   |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| composé d'intercepteurs et d                                  | de collecteurs qui inter  | ceptent et transportent    | t les eaux usées de l'er | nsemble de l'île de I | Montréal vers la stat   | ion d'épuration des   | eaux usées Jean-RN                    | Narcotte (la Station). |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Le programme vise la réfection béton armé (70 %), brique (2   |                           |                            |                          |                       | * *                     |                       | •                                     |                        |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| précisément, l'âge des collec                                 |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PI ΔΝΙFΙ   | CATION       |              |                 |                    |                    |
| collecteurs et au besoin inter                                | rvenir afin de corriger d | les problématiques tan     | t structurales qu'hydra  | auliques.             |                         |                       |                                       |                        | 2 (1   |                       |                   |                 |              |              | Total           | Total              | Total              |
| À ce jour, des projets ont déj                                | jà été priorisés et d'aut | res seront pris en charg   | ge ultérieurement. Les   | projets déjà identif  | iés sont : la réhabilit | ation des collecteurs | Smith et Bouchard,                    | la protection des      | Compétence   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| émissaires de Pierrefonds, l'é                                |                           | retenue Anjou, la recon    | struction du collecteu   | r sur la rue William, | la réhabilitation des   | collecteurs Sainte-C  | atherine et Mill et le                | s travaux liés au      | Agglo  | 26 700                | 19 600            | 30 000          | 30 000       | 30 000       | 136 300         | 134 843            | 271 143            |
| déficit d'entretien sur les coll                              | lecteurs principaux.      |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | Corpo  | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | COÛT BRUT  | 26 700                | 19 600            | 30 000          | 30 000       | 30 000       | 136 300         | 134 843            | 271 143            |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                           | _                     | _                 |                 | _            |              | _               | _                  |                    |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  | 400                   | 1 200             | 1 580           | -            | -            | 3 180           | -                  | 3 180              |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                                  | 400                   | 1 200             | 1 580           | -            | -            | 3 180           | -                  | 3 180              |
|   |                           |                            | Justification et b       | énéfices du pro       | niet                    |                       |                                       |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | 400                   | 1 200             | 1 580           | -            | -            | 3 180           | -                  | 3 180              |
|   |                           |                            |                          | onenees aa pro        | ,,                      |                       |                                       |                        | Paiement comptant  | 2 790                 | -                 |                 | 576          | 2 790        | 6 156           | 11 330             | 17 486             |
| Du fait que les collecteurs rec                               |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | COÛT NET   | 23 510                | 18 400            | 28 420          | 29 424       | 27 210       | 126 964         | 123 513            | 250 477            |
| système peut avoir d'importa<br>2012 permet une planification |                           | •                          |                          | •                     |                         | ,                     | In programme d'aus                    | cultation débuté en    | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Il est prévu notamment d'int                                  | ervenir au niveau des o   | collecteurs Fullum, Mais   | sonneuve, Amherst et     | Ontario qui montre    | nt des signes de dét    | érioration structural | e ou une insuffisance                 | e hydraulique          | COÛT BRUT  |                       |                   |                 |              |              | 136 300         | 134 843            | 271 143            |
| importante.   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | COÛT NET   |                       |                   |                 |              |              | 126 964         | 123 513            | 250 477            |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                       | ENT (MILLIERS \$): co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | Nature de dépe   | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | Ressources humaines et autres familles de dé                               | penses:               |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | Dépenses ponctuelles   |                       |                   | -               | -            | -            | - !             | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        | Dépenses récurrentes annuelles   |                       |                   | -               | -            |              | -               | -                  |                    |
|   |                           |                            | Impact onvi              | ironnemental          |                         |                       |                                       |                        | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
| La Direction de l'épuration de                                | es eaux usées favorise    | la réhabilitation sans tra | <u>'</u>                 |                       | mplacement des cor      | duites pour diminue   | r les impacts socio-é                 | conomigues, la         | Nombre années-personnes  |                       |                   | -               | -            |              | -               | -                  | -                  |
| production de gaz à effet de                                  |                           |                            |                          | , p                   |                         |                       |                                       | ,                      | Total années-personnes   |                       |                   | -               | -            |              |                 | -                  | -                  |
|   |                           |                            | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES          | 5                       |                       |                                       |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement        |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                        | ELS                        |                          |                       | PLANIF                  | CATION                |                                       |                        |  |                       |                   |                 |              |              |                 | -                  |                    |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                  | 2023                    | 2024                  | 2025                                  | Total<br>2021-2025     |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | 16 484                    | 26 878                     | 26 700                   | 19 600                | 30 000                  | 30 000                | 30 000                                | 136 300                | 4  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Kilomètres (Kms)  | 1                         | 3                          | 2                        | 2                     | 2                       | 1                     | 2                                     | 8                      | 1  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |                          |                       |                         | Commentair            | res                                   |                        |  |                       | INFORMATIO        | ONS FINANCIÌ    | RES ADDITIO  | NNELLES (mil | iers Ś)         |                    |                    |
|   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Plans et Devis  |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       | N° Empr                | urit   |                       | Montant du        | ı regiement     |              |              |                 |                    |                    |
| Travaux   |                           |                            |                          |                       |                         |                       |                                       |                        |  |                       |                   |                 | RCG 19-0     | 028          | ļ               | 7                  | 78 272 000         |

|   |                          |                           | FICHE  | DE PLANIFI                | CATION PA              | K PROJET / P              | ROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                              |                       |                   |                 |              |                | N° Fiche :                     | 21_49              | 07_002             |
|---|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   |                       |                   |                 |              | Développeme    | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget      | Hanna and I ala                |                    | at a social soci   |
| 56527   | Ouvrages de rét          | ention - Plan direc       | teur   |                           |                        |                           |                    |   | -                     | PROGRA            |                 | (Classe bu   |                | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   |                       | FROGRA            | IIVIIVIL        | Hypothèse    |                | budget du proj                 | •                  | 15 46 16/6 44      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | AL: O   |                       |                   |                 |              | buugetaire     |                                |                    |                    |
| 4907  | EAU - ÉPURATIO           | N DES EAUX USÉE           | S  |                           | Responsable du         | projet                    |                    | Alain Charron                                   |                       |                   |                 | Projets liés |                | Comme                          | itaires            |                    |
|   |                          |                           |  |                           | Directeur de sei       | vice                      |                    | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)         |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                           |  |                           |                        |                           |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   |                          |                           | Nature du projet   |                           |                        |                           |                    | Tous les arrondissements                        |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
| Nos réseaux d'égouts existan  | ts sont un important a   | ctif pour lequel des trav | vaux majeurs de mise à niveau sont à p   | révoir et à implanter o   | dans un horizon de 25  | à 50 ans. Un ensemble     | e de travaux doit  | Villes liées                                    |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   |                          |                           | du réseau d'assainissement pour en ame   |                           |                        | t la protection contre le | les inondations.   |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
| D importantes etudes des res  | seaux fortt deja ia demo | onstration du besoin d    | interventions, mais leur conception dét  | alliee ii a pas ericore t | ete mitiee.            |                           |                    |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   | actuellement en cours    | s viendra préciser un pr  | ogramme complet d'améliorations. Les   | interventions actuelle    | ement identifiées et i | ncluses au présent pro    | gramme sont les    |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |                |                                |                    |                    |
| suivantes :   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Compétance                                      | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025           | Total                          | Total              | Total              |
| Ouvrages de rétention pour  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Compétence                                      | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025           | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
| <ul> <li>Second collecteur et émissa</li> <li>Collecteurs pour les bassins</li> </ul> |                          |                           | urant:   |                           |                        |                           |                    | Agglo   | =                     | -                 | -               | -            | -              | -                              | 63 116             | 63 116             |
| Ouvrage de rétention dans l   | -                        |                           |  |                           |                        |                           |                    | Corpo   | -                     | -                 | -               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
| Renforcement des réseaux  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT       | -                     | -                 | -               | -            | -              | -                              | 63 116             | 63 116             |
| Ouvrage de rétention dans l   | le bassin de drainage C  | Curotte-Papineau.         |  |                           |                        |                           |                    | Subvention dette                                | -                     | _                 | _               | -            | -              |                                | _                  | _                  |
| Lorsqu'il y a priorisation et sé  | lection de certaines int | terventions du présent    | programme qui sont de très grande en   | vergure, ceux-ci devie    | ndront un projet ave   | c leur propre fiche.      |                    | Subvention comptant                             | -                     |                   | _               | _            | -              |                                | -                  | _                  |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Dépôts des promoteurs                           | -                     | -                 | -               | -            | -              | •                              | -                  | _                  |
|   |                          |                           | Justification et bénéfices du p  | rojet                     |                        |                           |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                     | -                 | -               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Paiement comptant                               | -                     | -                 | -               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
| Une planification de la mise à  | niveau des réseaux s'i   | mpose pour assurer qu     | ie les réseaux possèdent les niveaux de  | service requis.           |                        |                           |                    | COÛT NET  | -                     | -                 | -               | -            | -              |                                | 63 116             | 63 116             |
| Celle-ci est requise entre autr   | es pour tenir compte c   | de l'augmentation des d   | conditions de sollicitation dans un aven   | ir prochain en raison c   | les changements clim   | natiques.                 |                    | COÛT DU PROGRAMME                               |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025      |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| De plus, de nouvelles considé   | rations environnemen     | tales s'aioutent. Celles- | -ci découlent de la Stratégie pancanadie   | enne pour la gestion d    | es effluents d'eaux u  | sées municipales.         |                    | COÛT BRUT                                       |                       |                   |                 |              |                |                                | 63 116             | 63 116             |
| •   |                          | -                         |  |                           |                        | •                         |                    | COÛT NET  |                       |                   |                 |              |                |                                | 63 116             | 63 116             |
|   |                          |                           | desserte et des conditions plus critique<br>ure les dispositions à mettre en place p |                           |                        |                           |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |                |                                |                    |                    |
| contexte que le programme d   | amenorations des res     | eaux unitaires doit inci  | ure les dispositions à mettre en place p   | our assurer la perenni    | ite du reseau et sa io | nctionnante a long tern   | ne.                | Nature de dépe                                  | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023           | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:               |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Dépenses ponctuelles                            |                       |                   | -               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Dépenses récurrentes annuelles                  |                       |                   | -               | -            | -              | -                              | -                  |                    |
|   |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                       |                   | -               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
| Augmenter la canacité du cue  | tàma da desinaga at di   | u ráceou d'esseninissem   | Impact environnemental<br>ent actuelle et améliorer ainsi la perfor                  |                           | tala                   |                           |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                       |                   | •               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
| Augmenter la capacité du sys  | terne de dramage et di   | u reseau u assamissem     | ent actuelle et ameilorer ainsi la perior  | mance environnemen        | tale.                  |                           |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                       |                   |                 | -            | -              |                                | -                  | -                  |
|   |                          |                           | INDICATEURS PHYSIQUI   | FS                        |                        |                           |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement        |                   | •               | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   | RÉI                      | ELS                       | III DICATE DIO TITTO IQUI  |                           | ICATION                |                           |                    | govern  |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021 2022  | 2023                      | 2024                   | 2025                      | Total<br>2021-2025 |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 97                       | 41                        |  | -                         | -                      | -                         | -                  |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
|   | -                        | -                         |  | -                         | -                      | -                         | -                  |   |                       |                   |                 |              |                |                                |                    |                    |
| Dhassa  | Poto début               | Pote-fin                  |  | -                         | -                      | -                         | Commentain         |   |                       |                   |                 | INICODAGATIO | NIC FINIANICIÈ | DEC ADDITION                   | INELLES (          | (ions ¢)           |
| Phases  | Date début               | Date fin                  |  |                           |                        |                           | Commentair         | es  |                       |                   |                 | INFURIVIATIO | INANCIE        | RES ADDITIO                    | NIVELLES (Mill     | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   | N° Empri              | unt               |                 | Montant di   | u règlement    |                                |                    |                    |
| Travalix  |                          |                           |  |                           |                        |                           |                    |   |                       |                   |                 | _            |                |                                | _                  |                    |

|   |                           |                         |                            | FICHE I              | DE PLANIFI               | CATION PA               | K PROJET /            | PROGRAM             | IIVIE PDI 2021 - 2030                        |                       |                   |                 |              |              | N° Fiche :      | 21_49              | 07_003             |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     |  |                       |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ancamble de   | s contingences     | et provisions      |
| 56528   | Intercepteurs             |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     |  | =                     | PROGRA            | MME             | (Classe bu   |              |                 | montant de pli     |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     |  |                       |                   |                 | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj  | et                 |                    |
|   |                           |                         |                            |                      |                          | Responsable du          | projet                |                     | Patrice Langevin                             |                       |                   |                 | Projets liés |              | Commer          | ntaires            |                    |
| 4907  | EAU - ÉPURATIO            | N DES EAUX USÉE         | S                          |                      |                          | Directeur de ser        | vice                  |                     | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)      |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | E                         |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | ARRONDISSEMENTS                              |                       |                   |                 |              |              |                 |                    | -                  |
| DESCRIPTION GENERAL   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | (Localisation des travaux)                   |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         | Nature d                   | lu projet            |                          |                         |                       |                     | Tous les arrondissements                     |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| L'île de Montréal compte deux                                   | y hassins versants et 9   | 3 sous-hassins de drair | nage Chaque sous-hassi     | in est dessenvi nar  | des réseaux d'égou       | ts secondaires et nri   | naires le réseau nr   | imaire d'égouts est | Villes liées                                 |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| composé d'intercepteurs et de                                   |                           |                         |                            | •                    | -                        |                         |                       | -                   |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Les eaux usées sont ainsi ache<br>au réseau primaire d'intercep |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | :  |                       |                   |                 |              |              | -               |                    | -                  |
| autonome pour traiter les eau                                   |                           | asces ac i clise        | ac i iic ac montre         | tout temps v         | and the second in the pe |                         |                       | acocuu              |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                 |                    |                    |
| Ce programme vise la réfection                                  | on des équinements et     | infrastructures d'un ré | seau d'intercenteurs de    | 90 km qui ceintur    | rent l'île de Montré:    | al Certaines conduit    | es souterraines ont   | un diamètre variant | Commétance                                   | 2021                  |                   |                 |              | 2025         | Total           | Total              | Total              |
| entre 1,8 et 5,4 m. Plusieurs to                                |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Compétence                                   | -                     | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| utile.  |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Agglo  | 8 000                 | 6 681             | 5 380           | 5 380        | 5 380        | 30 821          | 26 900             | 57 721             |
| Les principaux travaux prévus                                   | sont la mise à niveau     | des stations de pompa   | ge des installations de l' | 'île Notre-Dame et   | t de la station d'épu    | ration de l'île Notre-I | ame, la constructio   | n de système        | Corpo  | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
| d'extraction et de traitement                                   | des odeurs et la mise a   | ux normes des systèm    | nes de contrôle des ouvr   | rages de déborden    | nent des eaux usées      | s.                      |                       |                     | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT    | 8 000                 | 6 681             | 5 380           | 5 380        | 5 380        | 30 821          | 26 900             | 57 721             |
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Subvention dette                             | -                     | -                 |                 | _            |              | -               | -                  | _                  |
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Subvention dette Subvention comptant         | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                  |                    |
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Dépôts des promoteurs                        | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                  |                    |
|   |                           |                         | Justification et bé        | néfices du nro       | niet                     |                         |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                         | Justineation et be         | inchees du pro       | ,,,,,,                   |                         |                       |                     | Paiement comptant                            | 80                    | 80                | 80              | 80           | 80           | 400             | 400                | 800                |
| Le réseau des intercepteurs (b                                  |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | COÛT NET                                     | 7 920                 | 6 601             | 5 300           | 5 300        | 5 300        | 30 421          | 26 500             | 56 921             |
| présentent des risques d'effor<br>communication et les diverses |                           |                         |                            | site des travaux et  | des mises à niveau       | puisque les équipem     | ents de contrôle, les | s modes de          | COÛT DU PROGRAMME                            |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Depuis 2009, plus de 4 M\$ on                                   | t été investis dans les s | systèmes de suivi des d | ouvrages de débordeme      | ent et des montant   | s additionnels sont      | à prévoir à cette fin r | our d'autres mises à  | à niveau, et ce.    | COÛT BRUT                                    |                       |                   |                 |              |              | 30 821          | 26 900             | 57 721             |
| depuis l'entrée en vigueur en                                   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | COÛT NET                                     |                       |                   |                 |              |              | 30 421          | 26 500             | 56 921             |
| systèmes.   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                 |                    |                    |
| Le système de contrôle intégr                                   | é des intercepteurs (C    | IDI) permet de contrôle | er en temps réel les inte  | ercepteurs à partir  | de la Station avec l'    | objectif de minimise    | la fréquence et le n  | ombre de            | Nature de dépe                               | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| débordements effectués en te                                    |                           |                         |                            |                      | -                        | •                       | struction et de la m  | ise en service de   | Ressources humaines et autres familles de dé | penses:               |                   |                 |              |              |                 |                    | 2021 2025          |
| plusieurs nouveaux ouvrages                                     | de rétention pour le co   | ontrôle des débordeme   | ents et la protection con  | itre les inondations | s et les refoulement     | s d'égout.              |                       |                     | Dépenses ponctuelles                         |                       |                   | -               | -            | -            | -               | - 1                | -                  |
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles               |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                  |                    |
|   |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes              |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                         | Impact enviro              |                      |                          |                         |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
| Tout mauvais fonctionnement<br>des inondations-refoulements     | · ·                       | antes principales du ré | seau d'interception se t   | traduit automatiqu   | iement par des déb       | ordements d'eaux us     | ées aux cours d'eau   | ou possiblement     | Nombre années-personnes                      |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                  |                    |
| des mondations rerodiements                                     | s dux citoyens.           |                         | INDICATELIDO               | C BLIVEIOLIEC        |                          |                         |                       |                     | Total années-personnes                       | f                     |                   | •               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   | RÉI                       | 15                      | INDICATEURS                | S PHYSIQUES          |                          | ICATION                 |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de    | ronctionnement        |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                       | 2022                 | 2023                     | 2024                    | 2025                  | Total               |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 4 866                     | -                       | 8 000                      | 6 681                | 5 380                    | 5 380                   | 5 380                 | 2021-2025<br>30 821 |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| , .,  | -                         | -                       | -                          | -                    | -                        | -                       | -                     | -                   | ]  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   | -                         | -                       | -                          | -                    | -                        | -                       | -                     | -                   |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                |                            |                      |                          |                         |                       | Commentair          | res  |                       |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITION    | INELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                           |                         |                            |                      |                          |                         |                       |                     |  |                       |                   | N° Empr         | unt          |              | Montant d       | u règlement        |                    |
| Travaux   |                           |                         |                            |                      |                          |                         | RCG 19-0              | n29                 |  | 1                     | 19 681 000        |                 |              |              |                 |                    |                    |

|  |                         |                           |                         | FICHE I                | DE PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET            | / PROGRAM            | /IME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |               |              |                     | N° Fiche :            | 21_49               | 07_004               |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               |              | Développeme         | nt / protection       | Prot                | ection               |
| IDENTIFICATION   |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       | Programme         | / Projet      | Estimation   | n du budget         | L'ensemble des        | s contingences      | et provisions        |
| 56529  | Station d'épurat        | tion des eaux usée        | ·S                      |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       | PROGRA            | MME           |              | oudgétaire)         | représente un         | -                   |                      |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               | Hypothèse    | budgétaire          | budget du proj        | et                  |                      |
|  |                         |                           |                         |                        |                       | Responsable du          | projet              |                      | Patrice Langevin  |                       |                   |               | Projets liés |                     | Commer                | ntaires             |                      |
| 4907   | EAU - ÉPURATIO          | N DES EAUX USÉE           | S                       |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               |              | Valoriantian das h  |                       | ituii es            |                      |
|  |                         |                           |                         |                        |                       | Directeur de se         | vice                |                      | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  ARRONDISSEMENTS          |                       |                   |               | N°- 56540    | Valorisation des bo | iues                  |                     |                      |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | NLE .                   |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | (Localisation des travaux)  |                       |                   |               | N°- 66532    | Remplacement - D    | Dégrilleurs et convoy | eurs                |                      |
|  |                         |                           | Nature                  | du projet              |                       |                         |                     |                      | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                          |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               |              |                     |                       | -                   |                      |
| La station d'épuration des ea                                  | aux usées Jean-RMarc    | otte (la Station) compo   | rte actuellement deux   | secteurs distincts :   | Eaux et Boues. Un     | projet important est    | en cours pour dépl  | loyer un troisième   |   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
| secteur : Désinfection.  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
| Les équipements des deux se                                    |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
| d'infrastructures de béton. C<br>dégrilleurs, des dessableurs, |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION       |                     |                       |                     |                      |
| d'enfouissement technique.                                     | des decanteurs, de l'en | innagasinement des bo     | oues, ae la destiyarata | tion, de l'incinciatio | n, da seenage then    | inque, du traitement    | acs courses a a     | iii iicu             | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023          | 2024         | 2025                | Total                 | Total               | Total                |
| La Ctation traita la tatalitá de                               |                         | t da l'ancomble de l'île  | do Montráal I o dábir   | t d'agus traitéas nar  | tamps sas ast da l'   | ardra da 20 à 25 m2     |                     | tamas da aluia naut  | Agglo   | 12 077                | 9 959             | 14 270        | 14 763       | 14 287              | 2021-2025<br>65 356   | 2026-2030<br>80 145 | 2021-2030<br>145 501 |
| La Station traite la totalité de<br>atteindre un débit maximum |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Corpo   | 12 077                | -                 | 14270         | 14 703       | 14 207              | -                     | 00 143              | 143 301              |
|  | •                       |                           |                         |                        |                       |                         | •                   |                      | COÛT BRUT   | 12 077                | 9 959             | 14 270        | 14 763       | 14 287              | 65 356                | 80 145              | 145 501              |
| Même durant ces conditions<br>de l'Environnement et de la L    |                         |                           |                         | de rejets établis par  | le ministère des Af   | faires municipales et   | de l'Habitation (M  | AMH) et du ministère | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 22 077                | 3 333             | 11270         | 21700        | 1.10                | 03 330                | 55 2 15             | 213302               |
| de l'Environnement et de la l                                  | eatte contre les change | ments eminatiques (ivie   |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Subvention dette  | -                     | -                 | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Subvention comptant   | -                     | -                 | -             | -            | -                   | •                     | -                   | -                    |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                 | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
|  |                         |                           | Justification et b      | enéfices du pro        | jet                   |                         |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                     | -                 | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
| 1 - Ch-tit i d   |                         | S 4                       | . d                     |                        |                       | da                      |                     | Harra fatanaa        | Paiement comptant   | 2 876                 | 212               | 1 393         | 2 530        | 2 530               | 9 541                 | 10 895              | 20 436               |
| La Station est en service depo<br>démontre que des investisse  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     | L experience         | COÛT NET  | 9 201                 | 9 747             | 12 877        | 12 233       | 11 757              | 55 815                | 69 250              | 125 065              |
| ·  |                         | ·                         | •                       | •                      | •                     |                         | _                   |                      | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |               | TOTAL 2      | 021 - 2025          |                       | Total<br>2026-2030  | TOTAL                |
| Les principaux travaux prévu                                   | s sont la mise à niveau | des salles de contrôle e  | et des salles d'équipen | nents ainsi que la mi  | ise à niveau d'infras | tructures civiles et n  | écaniques.          |                      | COÛT BRUT   |                       |                   |               |              |                     | 65 356                | 80 145              | 145 501              |
| Ces montants ne tiennent pa                                    | as compte de solutions  | de remplacement à ver     | nir pour les incinérate | urs de la Station ni d | es convoyeurs à tig   | e et dégrilleurs qui fo | nt l'objet de proje | ts distincts.        | COÛT NET  |                       |                   |               |              |                     | 55 815                | 69 250              | 125 065              |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | NT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |                     |                       |                     |                      |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Nature de dépe  | enses                 |                   | 2021          | 2022         | 2023                | 2024                  | 2025                | Total<br>2021-2025   |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:               | L                 |               |              |                     |                       |                     | 2021-2025            |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   | -             | -            | -                   | -                     | -                   |                      |
|  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
| - A L L C  |                         |                           | •                       | ironnemental           |                       |                         |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                   | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
| Tout arrêt de la Station ou d'                                 | une de ses composante   | es principales se traduit | t automatiquement pa    | ar des debordement     | s d'eaux usees aux i  | cours d'eau.            |                     |                      | Nombre années-personnes   |                       |                   | -             | -            | -                   | -                     | -                   |                      |
|  |                         |                           | INDICATELIE             | RS PHYSIQUES           |                       |                         |                     |                      | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement        |                   | -             | -            | -                   | -                     | -                   | -                    |
|  | RÉ                      | ELS                       | INDICATEO               | (3 I III SIQUES        |                       | ICATION                 |                     |                      | commentances sur les impacts au sauget uc                         | Tonetionnement        |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
| DESCRIPTION  | 2019                    | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                   | 2023                  | 2024                    | 2025                | Total<br>2021-2025   | 7   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 14 759                  | -                         | 12 077                  | 9 959                  | 14 270                | 14 763                  | 14 287              | 65 356               |   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
|  | -                       | -                         | -                       | -                      | -                     | -                       | -                   | -                    | 4   |                       |                   |               |              |                     |                       |                     |                      |
|  |                         | -                         | -                       | -                      | -                     | -                       | -                   | -                    |   |                       |                   |               |              | ONG FIGURE          | DEC 45317             |                     |                      |
| Phases   | Date début              | Date fin                  |                         |                        |                       |                         |                     | Commentai            | res   |                       |                   |               | INFORMATI    | ONS FINANCIÈ        | KES ADDITION          | INELLES (mil        | iers \$)             |
| Plans et Devis   |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      | N° Emp  | runt                  |                   | Montant d     | u règlement  |                     |                       |                     |                      |
| Travaux  |                         |                           |                         |                        |                       |                         |                     |                      |   |                       |                   |               | RCG 19-      | ·027                |                       | 1 1                 | 43 683 000           |

|  |                            |                          |  | FICHE                 | DE PLANIF              | ICATION PA              | K PROJET                    | PROGRAM                  | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_49                            | 07_005             |
|--|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           |                    |                 |              | Développeme  | ent / protection   | Dévelo                           | pement             |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget    |                    |                                  |                    |
| 53031  | Ouvrage de réter           | ntion Rockfield          |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           | PROJ               | -               | (Classe bu   | -            |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           | PROJ               | E I             |              |              | budget du proj     |                                  | 370 a 1370 aa      |
| ONITE D'AFFAIRES   |                            |                          |  |                       |                        | Danas a sabla di        |                             |                          | And flowing   |                           |                    |                 | D 1 4 11/    |              | 6                  | atalaa.                          |                    |
| 4907   | EAU - ÉPURATION            | N DES EAUX USÉE          | ES .                                   |                       |                        | Responsable du          |                             |                          | André Lemieux   |                           |                    |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires                          |                    |
|  |                            |                          |  |                       |                        | Directeur de se         | rvice                       |                          | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                         |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | (Localisation des travaux)  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|  |                            |                          | Natur                                  | e du projet           |                        |                         |                             |                          | Lachine   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| La station d'épuration des eau                                   | ux usées Jean-RMarcot      | tte (la Station) interce | epte et traite près de                 | 99,6 % des eaux usé   | es produites sur le t  | erritoire de l'île de N | Iontréal. Cependant         | , lors d'épisodes de     |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| très fortes précipitations et al                                 |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| municipales et de l'Habitation<br>Montréal à mettre en place d   |                            |                          |  | ents ». Ce programm   | e definit et encadre   | les objectifs environ   | nementaux de rejei          | ts et oblige la ville de |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         | 1. 1/                       |                          |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| Un ouvrage de rétention pern<br>naturel. Lorsque la pluie est to | _                          | •                        |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                    |                                  |                    |
| traitées.  |                            |                          | ,,,,,,,                                |                       |                        |                         |                             | , ,                      | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| L'ouvrage de rétention Rockfi                                    | ield, situé à Lachine, est | un bassin souterrain     | d'une capacité de ré                   | tention de 45 000 m³  | gui sera raccordé a    | u système de contrô     | le intégré en temps         | réel des                 | Agglo   | 10 600                    | -                  |                 | -            | -            | 10 600             | -                                | 10 600             |
| intercepteurs (CIDI). Le systèr                                  |                            |                          | •                                      |                       | •                      | •                       |                             |                          | Corpo   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
| comme objectif de minimiser                                      | la fréquence et le nomb    | bre de surverses en te   | emps de pluie vers le                  | fleuve Saint-Laurent  |                        |                         |                             |                          | COÛT BRUT   | 10 600                    | -                  | -               | -            | -            | 10 600             | -                                | 10 600             |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Subvention dette  | 3 534                     | -                  | -               | -            | -            | 3 534              | -                                | 3 534              |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Subvention comptant   | 3 533                     | -                  | -               | -            | -            | 3 533              | -                                | 3 533              |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|  |                            |                          |  | bénéfices du pr       | •                      |                         |                             |                          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 7 067                     | -                  | -               | -            | -            | 7 067              | -                                | 7 067              |
| L'ouvrage de rétention Rockfi<br>Saint-Laurent). Dans sa config  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -            | -            |                    | -                                | -                  |
| bassin Rockfield permettra de                                    |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | COÛT NET  | 3 533                     | -                  | -               | -            | -            | 3 533              | -                                | 3 533              |
| reliés à la pratique d'activités                                 | récréotouristiques dans    | s ce secteur.            |  |                       |                        |                         |                             |                          | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| Ce projet bénéficie d'un progr                                   | ramme de subventions (     | (Chantiers Canada - G    | Grands Projets) accord                 | dées par les gouvern  | ements fédéral et p    | rovincial comprenant    | les quatre bassins          | suivants : Rockfield.    | COÛT BRUT   | 19 846                    | 500                |                 |              |              | 10 600             |                                  | 30 946             |
| Leduc, William (site Bona) et I                                  |                            | ,                        |  |                       |                        |                         |                             | ,                        | COÛT NET  | 6 674                     | 333                |                 |              |              | 3 533              |                                  | 10 540             |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                    |                                  |                    |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Ressources humaines et autres familles de de  | épenses:                  |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -               | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Dépenses récurrentes annuelles  |                           |                    | -               | 25           | -            | -                  | -                                |                    |
|  |                            |                          |  |                       |                        |                         |                             |                          | Sous-total dépenses récurrentes   |                           |                    | -               | 25           | 25           | 25                 | 25                               | 25                 |
| La construction de l'ouvrage o                                   | do rátantian Backfiold n   | ormottra do ráduiro d    |  | vironnemental         | ruoreae at la guanti   | tá do polluante rojete  | is limitant ainsi los e     | offots págatifs do sos   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                           |                    | -               | 25           | 25           | 25                 | 25                               | 25                 |
| polluants sur la santé humain                                    |                            | ermettia de reddire d    | de laçon tres signinca                 | ative le nombre de su | i verses et la qualiti | te de polidants rejeté  | es illilitarit allisi les e | enets negatiis de ces    | Nombre années-personnes  Total années-personnes   |                           |                    | -               | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|  |                            |                          | INDICATEL                              | JRS PHYSIQUE          |                        |                         |                             |                          | Commentaires sur les impacts au budget de   | fonctionnement            |                    | -               | -            |              |                    |                                  | -                  |
|  | RÉE                        | LS                       | III III III III III III III III III II | 71.5111151202         |                        | ICATION                 |                             |                          | , and the same of |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                                   | 2022                  | 2023                   | 2024                    | 2025                        | Total<br>2021-2025       |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 6 385                      | 500                      | 10 600                                 | -                     | -                      | -                       | -                           |                          | ]   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|  | -                          | -                        | -                                      | -                     | -                      | -                       | -                           | -                        |   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| Phone  | Data début                 | - Data fin               | -                                      | -                     | -                      | -                       | -                           | Commontoir               |   |                           |                    |                 | INICODNANTIC | ANC FINIANCI | ÈDEC ADDITIO       | AINITH FC ( )                    | l' Á)              |
| Phases   | Date début                 | Date fin                 |  |                       |                        |                         |                             | Commentair               | es  |                           |                    |                 |              |              | ÈRES ADDITIOI      | ,                                | .,                 |
| Plans et Devis   | 2019-11-15                 | 2020-10-15               | Plans et devis de l                    | la phase 4 du projet. |                        |                         |                             |                          |   |                           |                    |                 | N° Empr      | unt          |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux  | 2020-12-01                 | 2021-09-30               |  |                       |                        |                         |                             |                          |   |                           |                    |                 | RCG 15-0     | 060          | -                  |                                  | 37 800             |

|                                |                            |                           | FICHE   | DE PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET ,             | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_49                            | 07_006             |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       |  |                           |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection    | Dévelor                          | pement             |
| IDENTIFICATION                 |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du hudget    | Llancomble de      |                                  | at a saudaia sa    |
| 53032                          | Ouvrage de réte            | ention William            |   |                        |                        |                        |                       |  |                           | PROJ               |                 | (Classe bu   | -            |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES               |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       |  |                           | 11.0.              |                 | F            |              | budget du pro      |                                  |                    |
|                                |                            |                           |   |                        | Responsable du         | projet                 |                       | André Lemieux / Jean-Sébastien Thorn                                       |                           |                    |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires                          |                    |
| 4907                           | EAU - ÉPURATIC             | N DES EAUX USÉE           | ES  |                        |                        |                        |                       | <u> </u>   |                           |                    |                 | r rojets nes |              | Comme              | ntuii es                         |                    |
|                                |                            |                           |   |                        | Directeur de se        | rvice                  |                       | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  ARRONDISSEMENTS                   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA             | ALE                        |                           |   |                        |                        |                        |                       | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                |                            |                           | Nature du projet  |                        |                        |                        |                       | Sud-Ouest  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                |                            |                           | epte et traite près de 99,6 % des eaux u<br>a Ville se voit dans l'obligation de dévers |                        |                        |                        |                       |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                | -                          |                           | Suivi des débordements ». Ce program  |                        |                        |                        |                       |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| Montréal à mettre en place     | des mesures correctives    | s visant l'atteinte de ce | es objectifs.   |                        |                        |                        |                       |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| Un ouvrage de rétention per    | rmet d'emmagasiner tei     | mporairement les eaux     | usées lors de très fortes précipitations  | afin d'éviter un refou | ement dans le résea    | u ou leur déversem     | ent vers le milieu    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIO   | CATION       |              |                    |                                  |                    |
| naturel. Lorsque la pluie est  |                            |                           | apacité hydraulique adéquate, les eaux  |                        |                        |                        |                       | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| traitées.                      |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       | Agglo  | 1 741                     | -                  | -               | -            |              | 1 741              | -                                | 1 741              |
| Ce projet consiste à constru   | ire un ouvrage de rétent   | tion d'environ 12 000 i   | m³ dans le secteur Griffintown dans l'ar  | rondissement du Sud-   | Ouest. Raccordé au s   | ystème de contrôle     | intégré en temps      | Corpo  | -                         | -                  | -               | -            | -            |                    | -                                | _                  |
|                                |                            |                           | collecteur de 3 900 mm de la rue McGill.  |                        |                        | réel les intercepte    | urs à partir de la    | COÛT BRUT  | 1 741                     | -                  | -               | -            | -            | 1 741              | -                                | 1 741              |
| Station avec i objectif de mil | inimiser la frequence et i | e nombre de deborder      | ments effectués en temps de pluie vers  | ie fieuve Saint-Lauren | t.                     |                        |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       | Subvention dette   | 581                       | -                  | -               | -            | -            | 581                | -                                | 581                |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       | Subvention comptant  | 580                       | -                  | -               | -            |              | 580                | -                                | 580                |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|                                |                            |                           | Justification et bénéfices du p   | rojet                  |                        |                        |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | 1 161                     | -                  | -               | -            |              | 1 161              | -                                | 1 161              |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | •                  | -                                | -                  |
| -                              | _                          | •                         | est raccordé à l'intercepteur sud-est. E<br>capacité résiduelle ne permet aucun dé      |                        |                        |                        |                       | COÛT NET   | 580                       | -                  | -               | -            | -            | 580                | -                                | 580                |
|                                |                            |                           | de pollution dans le fleuve Saint-Laure   |                        | secteur. Les eaux de   | ueboruements con       | tierinent des         | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| La construction d'un ouvrage   | e de rétention permet d    | e réduire la quantité d   | le polluants rejetés lors des épisodes de   | débordements et de     | réduire les effets nég | atifs de ces polluan   | ts sur la santé       | COÛT BRUT  | 30 960                    | 200                |                 |              |              | 1 741              |                                  | 32 901             |
|                                |                            | _                         | existant et d'augmenter le niveau de s  |                        |                        |                        |                       | COÛT NET   | 10 334                    | 133                |                 |              |              | 580                |                                  | 11 047             |
|                                |                            |                           | en 2005, avec des révisions effectuées t<br>fin de favoriser l'obtention de certificats |                        |                        |                        |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionnels | et (réduction d | le coûts)    |              |                    |                                  |                    |
| Eleanor et Barré.              |                            | , , ,                     |   | ·                      | · ·                    | •                      |                       | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
| Ca projet hápáficia d'un pro   | ngramme de cubventions     | (Chantiers Canada - G     | irands Projets) accordées par les gouve   | namants fádáral at ni  | ovincial comprehant    | les quatre hassins s   | cuivants : Pockfield  | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                  |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| Leduc, William (site Bona) et  | -                          | (Chanciers canada C       | manas i rojets, accoraces par les gouve   | nements rederar et pr  | ovincial comprehensive | ies quatre bassins :   | salvants : Nockricia, | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -            | -            |                    | -                                | -                  |
|                                |                            |                           |   |                        |                        |                        |                       | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -               | 25           | -            | -                  | -                                |                    |
|                                |                            |                           | I managat a madua managata l  | <u> </u>               |                        |                        |                       | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | •               | 25           | 25           | 25                 | 25                               | 25                 |
| La construction d'un ouvrage   | re de rétention nermet d   | e réduire la quantité d   | Impact environnemental<br>le polluants rejetés lors des épisodes de                     |                        | réduire les effets nég | atifs de ces nolluan   | ts sur la santé       | Nombre années-personnes  |                           |                    | -               | 25           | 25           | 25                 | 25                               | 25                 |
| humaine et sur l'environnen    |                            | e readire la quartite a   | e pondanto rejetes toto des episodes de   | debordements et de     | eddine les ellets lieg | acino de des politicas | to sur la surice      | Total années-personnes   |                           |                    | -               | -            |              | -                  | -                                | -                  |
|                                |                            |                           | INDICATEURS PHYSIQU   | ES                     |                        |                        |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                | RÉ                         | ELS                       |   |                        | ICATION                |                        |                       | ·  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION                    | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021 2022   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025    |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)        | 14 601                     | 200                       | 1 741 -   | -                      | -                      | -                      | 1 741                 |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
|                                | -                          | -                         |   | -                      | -                      | -                      | -                     | -  |                           |                    |                 |              |              |                    |                                  |                    |
| Di.                            | -<br>D-4141 - 1            | -                         |   | -                      |                        | -                      | Comment               |  |                           |                    |                 | INICODAGATIC | NIC FINIANCE | DEC ADDITIO        | NINELLES (                       | ۲۰۰۰ ۸۱            |
| Phases                         | Date début                 | Date fin                  |   |                        |                        |                        | Commentair            | es   |                           |                    |                 | INFURIVIATIO | INANCI       | RES ADDITIO        | NINELLES (Mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis                 | 2020-04-16                 | 2020-09-15                | Plans et devis de la phase 2 du proje   |                        |                        |                        |                       |  | N° Empr                   | unt                |                 | Montant de   | u règlement  |                    |                                  |                    |
| Travaux                        | 2020-12-01                 | 2021-09-15                |   |                        |                        |                        |                       |  |                           | RCG 15-0           | )57             |              |              | 24 300             |                                  |                    |

|  |                             |                          |                        | FICHE DE                     | PLANIFI          | CATION PA               | R PROJET             | PROGRAM                 | IME PDI 2021 - 2030                                  |                |                   |               |              |             | N° Fiche :       | 21_49           | 07_007           |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               |              | Développeme | nt / protection  | Dévelo          | ppement          |
| IDENTIFICATION   |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                | Programme         | / Projet      | Estimation   | du budget   | L'ensemble de    | es contingences | et provisions    |
| 53033  | Ouvrage de réter            | ntion Leduc              |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                | PROJ              | ET            | (Classe bu   | -           |                  | montant de 20   | •                |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               | C            | )           | budget du proj   | jet             |                  |
|  | ,                           | ,                        |                        |                              |                  | Responsable du          | projet               |                         | Gangara Ndiaye/André Lemieux                         |                |                   |               | Projets liés |             | Comme            | ntaires         |                  |
| 4907   | EAU - ÉPURATION             | N DES EAUX USÉE          | S                      |                              |                  | Directeur de se         | rvice                |                         | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)              |                |                   |               |              |             |                  |                 | $\overline{}$    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | E                           |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | ARRONDISSEMENTS                                      |                |                   |               |              |             |                  |                 | -                |
| DESCRIPTION GENERAL  | LE                          |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | (Localisation des travaux)                           |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
|  |                             |                          | Nature                 | e du projet                  |                  |                         |                      |                         | Saint-Laurent  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| La station d'épuration des eau                                   | uv usées lean-P -Marcot     | tte (la Station) interce | nte et traite nrès de  | 99 6 % des eaux usées pr     | oduites sur le t | arritoire de l'île de M | ontréal Cenendant    | lors d'énisodes de      |  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| très fortes précipitations et af                                 |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| municipales et de l'Habitation                                   |                             |                          |                        | ents ». Ce programme déf     | init et encadre  | les objectifs environ   | nementaux de rejet   | s et oblige la Ville de |  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| Montréal à mettre en place de                                    | es mesures correctives v    | visant i atteinte de ce  | s objectiis.           |                              |                  |                         |                      |                         |  |                | PDI 2021 - 20     | 20 DIANIEI    | CATION       |             |                  |                 |                  |
| Un ouvrage de rétention pern                                     |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               |              |             | Total            | Total           | Total            |
| naturel. Lorsque la pluie est te<br>pour y être traitées.        | erminee ou iorsque le re    | eseau dispose d'une c    | apacite nydraulique a  | adequate, les eaux sont re   | eintroduites dai | ns le collecteur Ledu   | afin d'etre acnemi   | nees vers la Station    | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023          | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030       | 2021-2030        |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | Agglo  | 1 600          | 39 500            | 35 100        | -            | -           | 76 200           | -               | 76 200           |
| L'ouvrage de rétention Leduc,<br>intercepteurs (CIDI). Ce systèr |                             |                          |                        |                              |                  |                         | -                    |                         | Corpo  | -              | -                 | -             | -            | -           | -                | -               | -                |
| de pluie vers la rivière des Pra                                 |                             |                          |                        |                              | -,               |                         |                      |                         | COÛT BRUT  | 1 600          | 39 500            | 35 100        | -            | •           | 76 200           | -               | 76 200           |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      |                | 5.420             |               |              |             |                  |                 | 0.000            |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | Subvention dette                                     | 534            | 6 129             | -             | -            | -           | 6 663            | -               | 6 663            |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | Subvention comptant  Dépôts des promoteurs           | 533            | 6 129             |               | -            | -           | 6 662            | -               | 6 662            |
|  |                             |                          | Justification et       | bénéfices du projet          |                  |                         |                      |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | 1 067          | 12 258            | -             | -            |             | 13 325           | -               | 13 325           |
|  |                             |                          | Justinication et       | benences au projet           |                  |                         |                      |                         | Paiement comptant                                    | -              | -                 |               | -            |             | -                |                 | -                |
| Le collecteur Leduc draine un                                    | bassin versant d'enviror    | n 1 850 ha. Ce collecte  | eur d'une capacité d'  | environ 20 m³/s et constr    | uit en 1965 mo   | ntre des signes de fa   | iblesse fonctionnell | e. Une étude            | COÛT NET   | 533            | 27 242            | 35 100        | -            | -           | 62 875           | -               | 62 875           |
| hydraulique du collecteur Led<br>secteur.                        | luc réalisée par la firme I | BPR en 2010 a confirn    | né l'insuffisance hydr | raulique du collecteur enti  | re les rues Dutr | issac et Bégin. La coi  | nstruction du bassin | viendra soulager le     | COÛT DU PROJET                                       | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |               | TOTAL 20     | 21 2025     |                  | Total           | TOTAL            |
| secteur.   |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  | AVANT 2020     | 2020              |               | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                  | 2026-2030       | TOTAL            |
| La construction d'un ouvrage                                     |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      | ion du boulevard        | COÛT BRUT<br>COÛT NET                                | 1 403<br>620   | 1 603<br>937      |               |              |             | 76 200<br>62 875 |                 | 79 206<br>64 432 |
| Thimens et de la rue Varin, l'o                                  | ouvrage de retention Lec    | duc vise a limiter le no | imbre de debordeme     | ents d'eaux usees vers la r  | iviere des Prair | ies a six tois par anne | ee.                  |                         |  |                | U.                | at /u/duation | la aa∆ta\    |             | 02 073           |                 | 04 432           |
| De plus, cet ouvrage de réten                                    | tion permettra d'atténu     | ier les risques de refo  | ulement et d'inondat   | tion pour les citoyens de l' | arrondissemen    | it de Saint-Laurent et  | de soulager le rése  | au existant.            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                  |                | outs additionnels |               | ·            | 2022        | 2001             | 2005            | Total            |
| Ce projet bénéficie d'un progr                                   | ramme de subventions (      | (Chantiers Canada - G    | rands Projets) accord  | lées nar les gouvernemen     | ts fédéral et nr | ovincial comprehant     | les quatre hassins s | suivants · Rockfield    | Nature de dép  |                |                   | 2021          | 2022         | 2023        | 2024             | 2025            | 2021-2025        |
| Leduc, William (site Bona) et L                                  |                             | (chantiers canada C      | runus i rojets, uccoro | ices par les gouvernemen     | its reactaret pr | ovinciai comprenant     | ies quatre bassins : | divants . Nockricia,    | Ressources humaines et autres familles de de         | epenses:       | I                 |               |              |             |                  |                 |                  |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | -             | -            | -           | 25               | -               | -                |
|  |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | Sous-total dépenses récurrentes                      |                |                   | _             | -            |             | 25               | 25              | 25               |
|  |                             |                          | Impact env             | vironnemental                |                  |                         |                      |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                |                   | -             | -            | -           | 25               | 25              | 25               |
| La construction d'un ouvrage                                     | de rétention permet de      | réduire la quantité de   | e polluants rejetés lo | rs des épisodes de déboro    | dements et de    | réduire les effets nég  | atifs de ces polluan | ts sur la santé         | Nombre années-personnes                              |                |                   | -             | -            | -           | -                | -               |                  |
| humaine et l'environnement.                                      |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         | Total années-personnes                               |                |                   | -             | -            | -           | -                | -               | -                |
|  |                             |                          | INDICATEU              | RS PHYSIQUES                 |                  |                         |                      |                         | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| DESCRIPTION  | RÉEI                        |                          | 2024                   | 2022                         |                  | ICATION                 | 2005                 | Total                   |  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| COÛT DRUT (:II: Ć)   | 2019                        | 2020 (prévu)             | 2021                   | 2022                         | 2023             | 1                       | 2025                 | 2021-2025               | _  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 440                         | 1 603                    | 1 600                  | 39 500                       | 35 100           | -                       |                      | 76 200                  | _  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
|  | -                           | -                        | -                      | -                            | -                | -                       | -                    | -                       |  |                |                   |               |              |             |                  |                 |                  |
| Phases   | Date début                  | Date fin                 |                        |                              |                  |                         |                      | Commentai               | res  |                |                   |               | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO      | NNELLES (mil    | liers \$)        |
| Plans et Devis   | 2019-03-15                  | 2021-03-15               |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               | N° Empr      | unt         |                  | Montant d       | u règlement      |
| Travaux 2021-09-15 2023-12-31                                    |                             |                          |                        |                              |                  |                         |                      |                         |  |                |                   |               | RCG 16-0     | )34         |                  |                 | 77 540           |

|   |                            |                           | l   | FICHE DE PLAI              | NIFICAT          | TION PAI          | R PROJET /            | PROGRAM                 | IME PDI 2021 - 2030   |                     |                   |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_49                              | 07_008             |
|---|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
|   |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         |   |                     |                   |                 |              | Développeme | ent / protection | Dévelo                             | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         |   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| IDENTIFICATION .  |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         |   |                     | Programme         | / Proiet        | Estimation   | du budgot   |                  |                                    |                    |
| 53034   | Ouvrage de réte            | ention Lavigne            |   |                            |                  |                   |                       |                         |   |                     | PROJ              | -               | (Classe bu   | -           |                  | es contingences<br>n montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         |   |                     | 1103              | ) E 1           | F            |             | budget du pro    |                                    |                    |
| OTTITE D'ATTAINES   |                            |                           |   |                            | Re               | esponsable du     | nroiet                |                         | Ahcène Lounnas/André Lemieux                                      |                     |                   |                 | Projets liés |             | Comme            | entaires                           |                    |
| 4907  | EAU - ÉPURATIO             | N DES EAUX USÉE           | ES  |                            |                  |                   |                       |                         | ·   |                     |                   |                 | Flojets lies |             | Comme            | iitaiies                           |                    |
|   |                            |                           |   |                            | DI               | irecteur de ser   | vice                  |                         | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  ARRONDISSEMENTS          |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | \LE                        |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | (Localisation des travaux)  |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
|   |                            |                           | Nature du pro   | ojet                       |                  |                   |                       |                         | Ahuntsic-Cartierville   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| La station d'épuration des ea                               | aux usées Jean-RMarco      | otte (la Station) interce | epte et traite près de 99,6 % de                                  | es eaux usées produites s  | ur le territoire | e de l'île de Mo  | ontréal. Cependant    | lors d'épisodes de      | Saint-Laurent   |                     |                   |                 |              |             | -                | -                                  |                    |
| très fortes précipitations et a                             | afin de soulager le résea  | u des intercepteurs, la   | Ville se voit dans l'obligation                                   | de déverser des eaux usé   | es vers les mi   | ilieux récepteu   | rs. En 2001, le mini  | stère des Affaires      |   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| municipales et de l'Habitatio<br>Montréal à mettre en place |                            |                           | Suivi des débordements ». Ce                                      | programme définit et er    | cadre les obj    | jectifs environn  | ementaux de rejet     | s et oblige la Ville de |   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    | -                  |
| Montreal a mettre en place v                                | aes mesares correctives    | visunt ruttenite de ce    | S Objectiis.  |                            |                  |                   |                       |                         |   |                     | PDI 2021 - 20     | 030 - PLANIFI   | CATION       |             |                  |                                    |                    |
|   |                            |                           | usées lors de très fortes préci<br>apacité hydraulique adéquate   |                            |                  |                   |                       |                         | - "   |                     |                   |                 |              |             | Total            | Total                              | Total              |
| naturei. Lorsque la piule est                               | terriffiee ou forsque le f | reseau dispose d'une c    | apacite riyuraurique adequate,                                    | , les eaux y sont reintrou | aites aini u et  | tre acrieffillees | vers la station pot   | ii y etie traitees.     | Compétence  | 2021                | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030                          | 2021-2030          |
|   |                            |                           | km entre le boulevard Gouin e                                     | ·                          |                  |                   |                       |                         | Agglo   | 16 500              | 12 500            | -               | -            | -           | 29 000           | -                                  | 29 000             |
|   |                            |                           | tème de contrôle intégré en te<br>réquence et le nombre de débe   |                            |                  |                   |                       | ontröler en temps       | Corpo   | -                   | -                 | -               | -            | -           |                  | -                                  | -                  |
|   | ,,,                        |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | COÛT BRUT   | 16 500              | 12 500            | -               | -            | -           | 29 000           | -                                  | 29 000             |
|   |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                     | 2.020             |                 |              |             | 0.004            |                                    | 0.004              |
|   |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | Subvention dette  | 5 501               | 3 830             | -               | -            | -           | 9 331            | -                                  | 9 331              |
|   |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | Subvention comptant   | 5 500               | 3 830             | -               | -            | -           | 9 330            | -                                  | 9 330              |
|   |                            |                           | luatification at binific  |                            |                  |                   |                       |                         | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | - 44 004            | 7.000             | -               | -            | <u> </u>    | -                | -                                  | - 10.551           |
|   |                            |                           | Justification et bénéfic  | es au projet               |                  |                   |                       |                         | Paiement comptant   | 11 001              | 7 660             | -               | -            | -           | 18 661           | -                                  | 18 661             |
| Le bassin de drainage Gouin-                                | -Lavigne est desservi pa   | r un réseau d'égouts d    | e type unitaire. Le collecteur p                                  | rincipal qui draine ce sec | teur est une o   | conduite de 1 8   | 300 mm de diamètr     | e sise sous le          | COÛT NET  | 5 499               | 4 840             | -               |              |             | 10 339           | -                                  | 10 339             |
|   |                            |                           | llecteur est d'environ 4,7 m³/s                                   |                            |                  |                   |                       |                         |   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION        |                 |              |             | 10 335           | Total                              |                    |
|   |                            |                           | er est de plus de 15 m³/s. Lorso<br>enregistre en moyenne 20 épis |                            |                  |                   |                       |                         | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020          | 2020              |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                  | 2026-2030                          | TOTAL              |
|   |                            |                           | eau de pollution dans la rivière                                  |                            |                  |                   |                       |                         | COÛT BRUT   | 33 054              | 2 000             |                 |              |             | 29 000           |                                    | 64 054             |
| niveau de service du collecte                               | eur Gouin contre les refo  | oulements d'égouts po     | ur des pluies de récurrence de                                    | 10 ans.                    |                  |                   |                       |                         | COÛT NET  | 11 093              | 1 333             |                 |              |             | 10 339           |                                    | 22 765             |
| De plus, cet ouvrage de réter                               | ntion permettra d'attén    | uer les risques de refo   | ulement et d'inondation pour                                      | les citovens de l'arrondis | sement d'Ahı     | untsic-Cartiervi  | lle, de soulager le r | éseau existant, de      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                              | ENT (MILLIERS \$) : | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)    |             |                  |                                    |                    |
|   |                            |                           | polluants sur la santé humaine                                    |                            | rement a rane    | arreste cartierer | ne, de soulager le l  | eseau existant, ue      | Nature de dépe  | enses               |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025                               | Total<br>2021-2025 |
| Committee the factories allow and                           |                            | (Chantian Canada C        | d- Busista)désa usa l   |                            |                  |                   |                       |                         | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:             |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| Leduc, William et Lavigne.                                  | gramme de subventions      | (Chantiers Canada - G     | rands Projets) accordées par le                                   | es gouvernements redera    | ii et provincia  | ai comprenant i   | ies quatre bassins s  | uivants : Rockfield,    | Dépenses ponctuelles  |                     |                   | -               | -            | -           | -                | -                                  | -                  |
| ,   |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                     |                   | -               | -            | 25          |                  | -                                  |                    |
|   |                            |                           |   |                            |                  |                   |                       |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                     |                   | -               | -            | 25          | 25               | 25                                 | 25                 |
|   | 1 0 0                      | (1: 1 :: 1:               | Impact environne  |                            |                  | . " . '           |                       |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                     |                   | -               | -            | 25          | 25               | 25                                 | 25                 |
| humaine et l'environnement                                  |                            | e reduire la quantite di  | e polluants rejetés lors des épi                                  | isodes de debordements     | et de reduire    | e les effets nega | atirs de ces polluan  | ts sur la sante         | Nombre années-personnes   |                     |                   |                 | -            | -           |                  | -                                  |                    |
|   |                            |                           | INDICATEURS PH  | VSIOLIES                   |                  |                   |                       |                         | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment      |                   | -               | -            | -           | -                | -                                  | -                  |
|   | RÉI                        | ELS                       | INDICATEORS FIT   |                            | LANIFICATIO      | ON                |                       |                         | commentanes sur les impacts au buuget de                          | Tonctionnement      |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021 20   | 022 2023                   |                  | 2024              | 2025                  | Total<br>2021-2025      | 1   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                     | 5 585                      | 2 000                     | 16 500  | 12 500                     | -                | -                 | -                     | 29 000                  | 1   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
|   | -                          | -                         | -   | -                          | -                | -                 | -                     | -                       |   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
|   | -                          | -                         | -   | -                          | -                | -                 | -                     | -                       |   |                     |                   |                 |              |             |                  |                                    |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                  |   |                            |                  |                   |                       | Commentair              | es  |                     |                   |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mill                      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                            | 2020-03-07                | Plans et devis de la phase 2                                      |                            |                  |                   |                       |                         | N° Empr   | unt                 |                   | Montant d       | u règlement  |             |                  |                                    |                    |
| Travaux   | 2020-09-15                 | 2022-02-15                |   |                            |                  |                   |                       |                         | RCG 15-0  | 058-1               |                   |                 | 51 000       |             |                  |                                    |                    |

|  |                          |                        |                         | FICHE DE                      | PLANIFIC         | CATION PA              | R PROJET /               | PROGRAM   | ME PDI 2021 - 2030   |                    |                   |               |                          |              | N° Fiche :                      | 21_49              | 07_009             |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   |  |                    |                   |               |                          | Développeme  | nt / protection                 | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   |  |                    | Programme         | / Projet      | Estimation               | de beedeat   |                                 |                    |                    |
| 53043  | Ouvrage de réter         | ntion Saint-Thoma      | as                      |                               |                  |                        |                          |   |  |                    | PROJ              |               | Estimation<br>(Classe bu | -            | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   |  |                    | PROJ              | <u> </u>      | Hypothèse                |              | budget du proj                  |                    | 13 de 40% da       |
| ONITE D'AITAINES   |                          |                        |                         |                               |                  | Despensable du         | projet                   |   | André Lomieur / Iulio Longoré                                      |                    |                   |               |                          | buugetaire   | Comme                           | ataina.            |                    |
| 4907   | EAU - ÉPURATION          | N DES EAUX USÉE        | S                       |                               |                  | Responsable du         | -                        |   | André Lemieux / Julie Longpré                                      |                    |                   |               | Projets liés             |              | Commer                          | itaires            |                    |
|  |                          |                        |                         |                               |                  | Directeur de sei       | vice                     |   | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  ARRONDISSEMENTS           |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                       |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | (Localisation des travaux)   |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
|  |                          |                        | Nature                  | du projet                     |                  |                        |                          |   | Sud-Ouest  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| La station d'épuration des eau                                     |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Ville-Marie  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| très fortes précipitations et af<br>municipales et de l'Habitation | _                        |                        |                         | -                             |                  |                        |                          |   |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| Montréal à mettre en place de                                      |                          |                        |                         | into ». Ce programme dem      | THE CE CHEGGE F  | es objectiis crivironi | iementaak de rejets      | ce oblige la ville de   |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| Un ouvrage de rétention pern                                       | net d'emmagasiner tem    | norairement les eaux   | usáas lors da tràs fo   | rtes précipitations afin d'év | viter un refoule | ment dans le réseau    | ı ou laur dávarsama      | nt vers le milieu   |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| naturel. Lorsque la pluie est te                                   |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   |  |                    | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION                   |              |                                 |                    |                    |
| traitées.  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Compétence   | 2021               | 2022              | 2023          | 2024                     | 2025         | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| Ce projet consiste à construire                                    | e deux ouvrages de réte  | ention d'une capacité  | totale d'environ 15 0   | 00 m³ dans le secteur Griff   | fintown dans l'a | rrondissement du S     | ud-Ouest. Ces ouvra      | iges seront   | Agglo  | 600                | 2 000             | 2 000         | 23 000                   | 20 000       | 47 600                          | -                  | 47 600             |
| raccordés au système de cont                                       |                          |                        | (CIDI) avec comme o     | bjectifs d'augmenter le niv   | veau de sécurite | é du réseau et de m    | nimiser la fréquence     | e et le nombre de   | Corpo  | -                  | -                 | -             | -                        | -            | -                               | -                  | -                  |
| débordements effectués en te                                       | emps de pluie vers le ne | euve Saint-Laurent.    |                         |                               |                  |                        |                          |   | COÛT BRUT  | 600                | 2 000             | 2 000         | 23 000                   | 20 000       | 47 600                          | -                  | 47 600             |
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Subvention dette   | - 240              | -                 | -             | 0.200                    | - 0.000      | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                          | 240                | 800               | 800           | 9 200                    | 8 000        | 19 040                          |                    | 19 040             |
|  |                          |                        | Justification et        | bénéfices du projet           |                  |                        |                          |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | 240                | 800               | 800           | 9 200                    | 8 000        | 19 040                          | _                  | 19 040             |
| Le réseau d'égouts unitaires d                                     | lu bassin de drainage Sa | int-Jacques-d'Youville |                         |                               | os de pluie, son | émissaire occasionr    | e annuellement de r      | multiples épisodes  | Paiement comptant  | -                  | -                 |               | -                        | -            | -                               | -                  | -                  |
| de débordements d'eau conta  |                          |                        |                         |                               | ppement dans     | ce secteur. Les eaux   | de débordements co       | ontiennent des  | COÛT NET   | 360                | 1 200             | 1 200         | 13 800                   | 12 000       | 28 560                          | -                  | 28 560             |
| quantités importantes de poll                                      | dants qui contribuent a  | augmenter le niveau    | de politition dans le i | leave Saint-Laurent.          |                  |                        |                          |   | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION        |               | TOTAL 20                 | 021 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| La construction des ouvrages                                       |                          |                        |                         | •                             |                  | _                      | ·                        |   | COÛT BRUT  | AVANT 2020<br>165  | 2020<br>200       |               |                          |              | 47 600                          | 2020-2030          | 47 965             |
| humaine et l'environnement.<br>développement Griffintown. I        |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | COÛT NET   | 165                | 120               |               |                          |              | 28 560                          |                    | 28 845             |
| ouvrage de rétention visant la                                     |                          |                        | ctuellement 27, exige   | ence 6) afin de favoriser l'o | obtention de ce  | rtificats d'autorisati | on pour la constructi    | ion d'égouts et   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$): | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)                |              |                                 |                    |                    |
| d'aqueduc sur les rues Notre-                                      | Dame, Eleanor et Barre.  | •                      |                         |                               |                  |                        |                          |   | Nature de dép  | enses              |                   | 2021          | 2022                     | 2023         | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| La construction de ces ouvrag                                      | es est subventionnée p   | ar le Fonds d'adaptati | ion et d'atténuation a  | ux castastrophes d'Infrast    | tructure Canada  | 1.                     |                          |   | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:           |                   |               |                          |              |                                 |                    | 1021 2023          |
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Dépenses ponctuelles   |                    |                   | -             | -                        | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                    |                   |               | -                        | -            | -                               | 25                 |                    |
|  |                          |                        |                         |                               |                  |                        |                          |   | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                    |                   | -             | -                        | -            | -                               | 25                 | 25                 |
| La construction d'un ouvrage                                       | de rétention nermet de   | réduire la quantité d  | •                       | vironnemental                 | ements et de re  | áduire les effets néa  | atifs de ces nolluant    | s sur la santé  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                    |                   | -             | -                        | -            | -                               | 25                 | 25                 |
| humaine et l'environnement.  | de retention permet de   | reduire la quartité d  | e pondunts rejetes for  | is des episodes de debordi    | ements et de re  | edune les eners neg    | atilis de ces polidarie. | 3 3di la 3diite   | Total années-personnes   |                    |                   |               | -                        | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                        | INDICATEU               | RS PHYSIQUES                  |                  |                        |                          |   | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement     |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                      | LS                     |                         |                               | PLANIFI          | CATION                 |                          | Total   |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)           | 2021                    | 2022                          | 2023             | 2024                   | 2025                     | Total<br>2021-2025  |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 126                      | 200                    | 600                     | 2 000                         | 2 000            | 23 000                 | 20 000                   | 47 600  |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
|  | -                        | -                      | -                       | -                             | -                | -                      | -                        | -   |  |                    |                   |               |                          |              |                                 |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin               |                         |                               |                  |                        |                          | Commentair  | es   |                    |                   |               | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2020-12-15               | 2021-03-15             |                         |                               |                  |                        |                          | Thomas et de la Montagne. Ce bassin nécessaire po<br>dions actuellement la possibilité de construire un b |  |                    |                   | N° Empr       |                          |              | Montant di                      |                    |                    |
| Travaux  | 2022-09-12               | 2024-01-24             |                         |                               |                  |                        |                          |   |  |                    |                   |               | RCG 18-0                 | 016          |                                 |                    | 71 820             |

|                                  |  |                          | FICHE DE PLANIF                        | ICATION PA               | K PROJET /              | PROGRAM               | IIVIE PDI 2021 - 2030                           |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :          | 21_49              | 07_010              |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               |              | Développeme  | ent / protection    | Dévelor            | pement              |
| IDENTIFICATION                   |  |                          |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  |  | _                        |  |                          |                         |                       |   |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | n du budget  | L'ensemble de       | s contingences     | et provisions       |
| 53045                            | Ouvrage régional de rétention cou  | ır Turcot                |  |                          |                         |                       |   |                           | PROJ               | ET            | -1           | udgétaire)   |                     | montant de pl      |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |  |                          |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj      | et                 |                     |
|                                  |  |                          |  | Responsable du           | projet                  |                       | André Lemieux/ Julie longpré                    |                           |                    |               | Projets liés | j            | Comme               | ntaires            |                     |
| 4907                             | EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉE  | :S                       |  | Directeur de se          |                         |                       | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)         |                           |                    |               | ,            |              |                     |                    |                     |
|                                  |  |                          |  | Directeur de se          | rvice                   |                       | ARRONDISSEMENTS                                 |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI              | .E   |                          |  |                          |                         |                       | (Localisation des travaux)                      |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  |  | Nature                   | du projet                              |                          |                         |                       | Sud-Ouest                                       |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
| La station d'épuration des eau   | ux usées Jean-RMarcotte (la Station) interce   | pte et traite près de    | 99,6 % des eaux usées produites sur le | territoire de l'île de M | ontréal. Cependant,     | lors d'épisodes de    |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  | in de soulager le réseau des intercepteurs, la   |                          |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  | (MAMH) a mis en place un programme de «<br>es mesures correctives visant l'atteinte de ce  |                          | nts ». Ce programme definit et encadr  | e les objectifs environ  | nementaux de rejets     | et oblige la Ville de |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
| ·                                |  | -                        |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  | net d'emmagasiner temporairement les eaux<br>erminée ou lorsque le réseau dispose d'une ca |                          |  |                          |                         |                       |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIF   | ICATION      |              |                     |                    |                     |
| traitées.                        | erminee ou lorsque le reseau dispose à une el  | apacite flyardanque t    | acquate, ies caux sone reintroduites a | ms ic reseau aim a ce    | ic delicitimees vers ii | a station pour y care | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | Total               | Total              | Total               |
| Co projet consiste à construir   | a 2 bassins da vétantian d'una sanasité tatala   | do 30 000 màtros su      | has dans l'ansianne sour Turset. Une s | rustura da rágulation    | sara ágalament san      | struito sur lo        | Agglo   | 500                       | 500                | 11 500        | 21 000       | 28 000       | 2021-2025<br>61 500 | 2026-2030          | 2021-2030<br>81 500 |
| Collecteur Saint-Pierre, sous la | e 3 bassins de rétention d'une capacité totale<br>a rue Notre-Dame.                        | de 30 000 metres cu      | bes dans rancienne cour rurcot. One s  | tructure de regulation   | sera egalement con      | struite sur ie        | Corpo   | 300                       | 300                | 11 300        | 21 000       | 28 000       | -                   | 20 000             | 81 300              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | COÛT BRUT                                       | 500                       | 500                | 11 500        | 21 000       | 28 000       | 61 500              | 20 000             | 81 500              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                           |                    |               |              |              |                     |                    | 02.000              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Subvention dette                                | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                   | -                  | •                   |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Subvention comptant                             | 200                       | 200                | 4 600         | 8 400        | 11 200       | 24 600              | 8 000              | 32 600              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Dépôts des promoteurs                           | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                   | -                  | -                   |
|                                  |  |                          | pénéfices du projet                    |                          |                         |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 200                       | 200                | 4 600         | 8 400        | 11 200       | 24 600              | 8 000              | 32 600              |
| -                                | u bassin de drainage Saint-Pierre est raccordé   | •                        |  |                          |                         |                       | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                   | -                  | -                   |
| dans le fleuve Saint-Laurent.    | née vers le fleuve Saint-Laurent. Les eaux de  | debordements conti       | ennent des quantites importantes de p  | onuants qui contribue    | nt a augmenter le ni    | veau de politition    | COÛT NET  | 300                       | 300                | 6 900         | 12 600       | 16 800       | 36 900              | 12 000             | 48 900              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                     | Total<br>2026-2030 | TOTAL               |
| La construction de ces ouvrag    | es est subventionnée par le Fonds d'adaptati   | ion et d'atténuation a   | ux castastrophes d'Infrastructure Cana | da.                      |                         |                       | COÛT BRUT                                       | -                         | 500                |               |              |              | 61 500              | 20 000             | 82 000              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | COÛT NET  | -                         | 300                |               |              |              | 36 900              | 12 000             | 49 200              |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                     |                    |                     |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Nature de dép                                   | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023         | 2024                | 2025               | Total<br>2021-2025  |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Ressources humaines et autres familles de d     | épenses:                  |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Dépenses ponctuelles                            |                           |                    | -             | -            | -            | -                   | -                  | -                   |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Dépenses récurrentes annuelles                  |                           |                    | -             | -            | -            | -                   | -                  |                     |
|                                  |  |                          |  |                          |                         |                       | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | -             | -            | -            | -                   | -                  | -                   |
| La construction d'un auuroge     | de rétention permet de réduire la quantité de  | •                        | rironnemental                          | nádvina las affats nás   | ntife de ses nelluent   | s sur la santé        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | •             | -            | -            | -                   | -                  | •                   |
| humaine et l'environnement.      | de retention permet de reduire la quantite de  | e poliuarits rejetes ioi | s des episodes de debordements et de   | reduire les effets fleg  | atiis de ces polidant   | s sur la sante        | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | -             | -            | -            | -                   | -                  | -                   |
|                                  |  | INDICATEU                | RS PHYSIQUES                           |                          |                         |                       | Commentaires sur les impacts au budget de       | e fonctionnement          |                    | -             | _            | -            |                     | -                  | •                   |
|                                  | RÉELS  | III JICHTEO              | i                                      | FICATION                 |                         |                       |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
| DESCRIPTION                      | 2019 2020 (prévu)  | 2021                     | 2022 2023                              | 2024                     | 2025                    | Total<br>2021-2025    |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | - 500  | 500                      | 500 11 500                             | 21 000                   | 28 000                  | 61 500                |   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
|                                  |  | -                        |  | -                        | -                       | -                     | 4   |                           |                    |               |              |              |                     |                    |                     |
| Phases                           | Date début Date fin  | -                        |  | -                        | -                       | Commontain            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |                           |                    |               | INICORNALTIC | ONC FINANCI  | ÈRES ADDITION       | MINELLES / "       | liana Ć\            |
| Phases                           | Date debut Date fin  |                          |  |                          |                         | Commentair            | es  |                           |                    |               | INFORMATIO   | JNS FINANCIE | יעבט אטטוווטו       |                    | .,                  |
| Plans et Devis                   | 2021-11-01 2022-04-05  |                          |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               | N° Empr      | unt          |                     | Montant d          | u règlement         |
| Travaux                          | 2022-10-03 2024-10-01  |                          |  |                          |                         |                       |   |                           |                    |               | _            |              | I                   | I -                |                     |

|  |                          |                            |                          | FICHE I               | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /              | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |              |              |              | N° Fiche :      | 21_49              | 07_011        |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        |   |                           |                    |              |              | Développemei | nt / protection | Dévelor            | pement        |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        |   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        |   |                           | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ancomble de   | es contingences    | ot provisions |
| 53044  | Collecteur indus         | striel - Anjou et la       | rue Notre-Dame à         | P.A.T.                |                       |                       |                         |                        |   |                           | PROJ               | ET           | (Classe bu   | -            |                 | montant de pl      |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        |   |                           |                    |              | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj  | jet                |               |
|  |                          |                            |                          |                       |                       | Responsable du        | ı projet                |                        | Isabelle Dufresne/André Lemieux                                 |                           |                    |              | Projets liés |              | Comme           | entaires           |               |
| 4907   | EAU - ÉPURATIO           | ON DES EAUX USÉE           | ES .                     |                       |                       | Directeur de se       |                         |                        | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)                         |                           |                    |              | ,            |              |                 |                    |               |
| . ,  |                          |                            |                          |                       |                       | Directeur de se       | ivice                   |                        | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                            | Nature o                 | du projet             |                       |                       |                         |                        | Anjou   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| Le projet de construction du d'environ 800 ha dans l'arron |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                        |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| ainsi que des terrains de com                              | pagnies pétrolières siti | ués sur le territoire de l | la Ville de Montréal-Est | non desservis par     | les services publics  | et dont les activités | ont été abandonnées     | S.                     | Villes liées  |                           |                    |              |              | 1            |                 |                    |               |
| La première phase de ces tra                               | vaux, achevée en 1998    | 3, consistait en la constr | ruction d'une conduite o | de béton de 2 100 r   | nm de diamètre en     | tunnel sur une longi  | ueur de 900 m. Depui    | is, les eaux pluviales |   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| de cette première phase se d                               | léversent dans la carriè | ère Lafarge qui a constr   | uit un poste de pompag   | ge dont les frais d'e | xploitation sont à la | charge de la Ville de | e Montréal. Cette ent   |                        |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |              |                 |                    |               |
| en décembre 2019 et devra ê                                | etre renouvelée. A note  | er que le déversement (    | des eaux pluviales dans  | ia carrière limite so | on exploitation par   | a compagnie Lafargi   | e.                      |                        | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024         | 2025         | Total           | Total              | Total         |
| La desserte par le collecteur s                            | s'avère aussi nécessaire | e en raison des dévelor    | ppements prochains de    | s lots industriels qu | i viendront augmer    | ter les eaux à gérer, | , et ce, au-delà des ca | pacités actuelles de   |   |                           |                    |              |              |              | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030     |
| desserte collectrice.                                      |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Agglo   | 7 500                     | 12 000             | 11 000       | -            | -            | 30 500          | -                  | 30 500        |
| La prochaine phase du projet                               | de construction du col   | llecteur industriel consi  | iste à prolonger un tron | ıçon d'égout pluvial  | l dont le diamètre v  | ariera entre 2 100 et | t 2 400 mm jusqu'à ur   | n point de             | Corpo COÛT BRUT   | 7 500                     | 12 000             | 11 000       | -            | -            | 30 500          | -                  | 30 500        |
| raccordement situé au nord o                               | de la rue Notre-Dame.    |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 | 7 300                     | 12 000             | 11 000       | -            |              | 30 300          | -                  | 30 300        |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Subvention dette  | 7 500                     | 12 000             | 11 000       | -            | _            | 30 500          | -                  | 30 500        |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Subvention comptant   | -                         | -                  | -            | -            | -            |                 | -                  | -             |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -            | -            | -            |                 | -                  | -             |
|  |                          |                            | Justification et be      | énéfices du pro       | jet                   |                       |                         |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | 7 500                     | 12 000             | 11 000       | -            | -            | 30 500          | -                  | 30 500        |
| En plus d'éliminer les frais d'é                           |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         | ndra alors possible la | Paiement comptant   | -                         | -                  | -            | -            | -            |                 | -                  | -             |
| desserte en eaux usées et plu                              | uviales des lots à dével | opper de l'ancien site S   | ihell (groupe Laganière) | et d'autres lots du   | parc industriel d'Ar  | ijou et de Montréal-  | Est.                    |                        | COÛT NET  | -                         | -                  | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | COÛT BRUT   | -                         | -                  |              |              |              | 30 500          |                    | 30 500        |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | COÛT NET  | -                         | -                  |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                           | coûts additionnels |              |              |              |                 |                    | Total         |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Nature de dép   |                           |                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | 2021-2025     |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:                  | 1                  |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -            | -            | -            | -               | -                  |               |
|  |                          |                            | Impact envir             | ronnemental           |                       |                       |                         |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
| Aucun  |                          |                            | impact cite              | Omemental             |                       |                       |                         |                        | Nombre années-personnes   |                           |                    |              | -            |              |                 | -                  |               |
|  |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        | Total années-personnes  |                           |                    | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                          |                            | INDICATEUR               | S PHYSIQUES           |                       |                       |                         |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION  |                          | ELS                        |                          |                       |                       | CATION                | T                       | Total                  |   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                    | 2021-2025              | 1   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                    | -                        | -                          | 7 500                    | 12 000                | 11 000                | -                     | -                       | 30 500                 | -   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  | -                        | -                          | -                        | -                     | -                     | -                     | -                       | -                      | 1   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| Phases   | Date début               | Date fin                   |                          |                       |                       |                       |                         | Commentair             | res   |                           |                    |              | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ  | RES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)     |
| Plans et Devis   | 2020-05-15               | 2021-03-15                 |                          |                       |                       |                       |                         |                        |   |                           |                    |              | N° Empr      |              |                 |                    | u règlement   |
| Travaux 2021-09-15 2023-09-15                              |                          |                            |                          |                       |                       |                       |                         |                        |   |                           |                    |              | RCG 19-0     | <br>J20      |                 |                    | 31 000        |

|  |                              |                       |                         | FICHE                 | DE PLANIF              | ICATION PA              | R PROJET               | / PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                  |                   |              |              |                    | N° Fiche :         | 21_49           | 07_012             |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   |              |              | Développeme        | ent / protection   | Dévelo          | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| 56530  | Désinfaction Osc             |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  | Programme         | / Projet     | Estimation   | n du budget        | L'ensemble de      | es contingences | et provisions      |
| 56530  | Désinfection - Ozo           | ne                    |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  | PROJ              | ET           | (Classe b    | udgétaire)         | représente un      | montant de 15   |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   |              |              | С                  | budget du proj     | jet             |                    |
|  | ,                            | ,                     |                         |                       |                        | Responsable du          | projet                 |                      | Luc Fortin   |                  |                   |              | Projets liés |                    | Comme              | ntaires         |                    |
| 4907   | EAU - ÉPURATION              | DES EAUX USÉE         | S                       |                       |                        | Directeur de se         | vice                   |                      | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)                      |                  |                   |              | N°- 66530    | Désinfection - Pro | duction d'oxygène  |                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | ır.                          |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | ARRONDISSEMENTS  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| DESCRIPTION GENERAL  | -c                           |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | (Localisation des travaux)                                   |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
|  |                              |                       | Nature                  | du projet             |                        |                         |                        |                      | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                     |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| Le processus d'épuration prim                                      |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | 1  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| floculation, le dessablage ains<br>lors de sa construction au déb  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | ;  |                  |                   |              |              |                    | -                  |                 |                    |
| (MELCC). Les préoccupations o                                      |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| cancérigènes. Un moratoire a<br>de la toxicité aiguë et chronique  |                              | rnement du Quebec     | sur la chioration. Le r | moratoire mentionr    | ait que le chiore po   | uvait avoir un impact   | significatif sur la vi | e aquatique a cause  |  |                  | DDI 2021 20       | 20 DIANIEI   | CATION       |                    |                    |                 |                    |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |                    | Total              | Total           | Total              |
| L'objectif est de rétablir l'étap                                  | e de désinfection à la Sta   | tion en utilisant une | nouvelle technologie    | e respectant les exig | ences gouverneme       | ntales.                 |                        |                      | Compétence   | 2021             | 2022              | 2023         | 2024         | 2025               | 2021-2025          | 2026-2030       | 2021-2030          |
| Après plusieurs années d'anal                                      | lyse et de validation, la te | chnique de désinfect  | tion à l'ozone a été re | etenue. Elle sera mi  | se en fonction prog    | essive à compter de     | 2023. Les opération    | s complètes          | Agglo  | 12 400           | 75 153            | 224 883      | 89 774       | 2 752              | 404 962            | 5 801           | 410 763            |
| débuteront à compter de 202  | 4. L'impact sur le budget    | de fonctionnement o   | demeure la meilleure    | e estimation à ce jou | ır, mais sera révisé ı | ultérieurement.         |                        |                      | Corpo  | -                | -                 | -            | -            | -                  | -                  | -               | -                  |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | COÛT BRUT  | 12 400           | 75 153            | 224 883      | 89 774       | 2 752              | 404 962            | 5 801           | 410 763            |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              |                  |                   |              |              | 1                  |                    |                 |                    |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | Subvention dette   | 4 318            | 17 859            | 79 063       | 47 641       | -                  | 148 881            | -               | 148 881            |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | Subvention comptant  | 4 318            | 36 024            | 28 240       | -            | -                  | 68 582             | -               | 68 582             |
|  |                              |                       | Justification et l      | hánáficas du nr       | niet                   |                         |                        |                      | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | 8 636            | 53 883            | 107 303      | 47 641       | -                  | 217 463            | -               | 217 463            |
| En 1997, un comité tripartite d                                    | constitué d'experts du MI    |                       |                         |                       | •                      | MAMOT) et de l'ex-Co    | mmunauté urbaine       | de Montréal fut créé | Paiement comptant  | 193              | -                 | 1533         | 2 140        | 301                | 4 167              | -               | 4 167              |
| afin de statuer sur la nécessité                                   |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | COÛT NET   | 3 571            | 21 270            | 116 047      | 39 993       | 2 451              | 183 332            | 5 801           | 189 133            |
| les rejets de la station d'épura                                   |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION        |              | TOTAL 2      | 021 - 2025         |                    | Total           | TOTAL              |
| eaux usées domestiques du Q<br>délais.                             | debec. Eli 2001, ce comi     | te concluait que ce t | ype de desimection t    | ues eaux usees trait  | ses est une necessi    | te et qu'elle devait et | e mise en œuvre u      | ans les memeurs      |  | AVANT 2020       | 2020              |              | TOTAL 2      | 021 - 2023         |                    | 2026-2030       | TOTAL              |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | 80 834<br>22 696 | 12 668<br>4 311   |              |              |                    | 404 962<br>183 332 | 5 801<br>5 801  | 504 265<br>216 140 |
| Le projet d'implantation d'un p<br>s'inscrit également dans les ol |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   |              | da ^4 . \    |                    | 183 332            | 3 801           | 210 140            |
| les milieux aquatiques. Ces of                                     |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          |                  | outs additionnels |              |              |                    |                    |                 | Total              |
| émergents dans les eaux rejet                                      | tées par la Station au fleu  | ve Saint-Laurent et a | afin de protéger la fai | une et la flore aqua  | iques.                 |                         |                        |                      | Nature de dépo   |                  |                   | 2021         | 2022         | 2023               | 2024               | 2025            | 2021-2025          |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                 | epenses:         |                   |              | l            |                    |                    |                 |                    |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles         |                  |                   | -            | -            | 106                | 6 800              | -               | -                  |
|  |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes                              |                  |                   | _            | -            | 106                | 6 906              | 6 906           | 6 906              |
|  |                              |                       | Impact env              | vironnemental         |                        |                         |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                  |                   | -            | -            | 106                | 6 906              | 6 906           | 6 906              |
| La désinfection de l'effluent a                                    |                              |                       |                         |                       |                        | de désinfection à l'oz  | one améliorera gra     | ndement l'efficacité | Nombre années-personnes                                      |                  |                   | -            | -            | 1                  | -                  | -               |                    |
| de traitement de la Station su                                     | r les bactéries, les virus e | t les substances éme  | ergentes contenue da    | ans les rejets d'eaux | usées.                 |                         |                        |                      | Total années-personnes                                       |                  |                   | -            | -            | 1                  | 1                  | 1               | 1                  |
|  |                              |                       | INDICATEU               | RS PHYSIQUE           |                        |                         |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement   |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| DESCRIPTION  | RÉELS                        |                       | 2024                    |                       | 1                      | FICATION                |                        | Total                | -  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| COÛT PRUT (:II: Ć)   | 2019                         | 2020 (prévu)          | 2021                    | 2022                  | 2023                   | +                       | 2025                   | 2021-2025            | -  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 9 252                        | 12 668                | 12 400                  | 75 153                | 224 883                | 89 774                  | 2 752                  | 404 962              | 1  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
|  | -                            | -                     | -                       | -                     | -                      | -                       | -                      | -                    | 1  |                  |                   |              |              |                    |                    |                 |                    |
| Phases   | Date début                   | Date fin              |                         |                       |                        |                         |                        | Commentai            | res  |                  |                   |              | INFORMATION  | ONS FINANCI        | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil    | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2014-10-30                   | 2020-06-15            |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   |              | N° Empi      | runt               |                    | Montant d       | u règlement        |
| Travaux 2021-07-01 2028-12-31                                      |                              |                       |                         |                       |                        |                         |                        |                      |  |                  |                   | RCG 09-      |              |                    |                    | 330 000         |                    |

RCG 16-052

|   |                                |                       |                      | FICHE DE PL                     | ANIFI         | CATION PA              | R PROJET                               | / PROGRAM           | /IME PDI 2021 - 2030  |                       |                    |                 |              |                    | N° Fiche :           | 21_49              | 07_013             |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     |   |                       |                    |                 |              | Développeme        | nt / protection      | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     |   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| 66530   | Désirés stian Duado            | -+:II                 | _                    |                                 |               |                        |  |                     |   |                       | Programme          | / Projet        | Estimation   | n du budget        | L'ensemble de        | es contingences    | et provisions      |
| 66530   | Désinfection - Produ           | ction d'oxygene       | e                    |                                 |               |                        |  |                     |   |                       | PROJ               | ET              | (Classe b    | udgétaire)         |                      | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     |   |                       |                    |                 |              | D                  | budget du pro        | jet                |                    |
|   | ,                              |                       |                      |                                 |               | Responsable du         | projet                                 |                     | Luc Fortin  |                       |                    |                 | Projets liés |                    | Comme                | ntaires            |                    |
| 4907  | EAU - ÉPURATION DE             | ES EAUX USÉES         |                      |                                 |               | Directeur de se        |  |                     | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)                         |                       |                    |                 | N°- 56530    | Désinfection - Ozo | ne                   |                    |                    |
| DECEMBER OF NET AL  | -                              |                       |                      |                                 |               | Directed de se         | ************************************** |                     | ARRONDISSEMENTS   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                             |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | (Localisation des travaux)                                      |                       |                    |                 | N°- 66530    | Desintection - Pro | duction d'oxygène    |                    |                    |
|   |                                |                       | Nature               | du projet                       |               |                        |  |                     | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                        |                       |                    |                 | N°- 66531    | Construction - Soi | s-station électrique | I.                 |                    |
| Le projet de désinfection à l'or<br>significative d'oxygène liquide |                                | lace d'un système d   | de production d'oxy  | gène gazeux, ce qui permettr    | a d'éviter le | e transport ainsi que  | le stockage sur le                     | site d'une quantité |   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| La production d'oxygène pour  | la dávalannamant da l'azar     | no cora mico on fon   | ection progressive à | comptor do 2022. Los apárati    | one complè    | atos dábutoront à so   | mator do 2024                          |                     |   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| La production d'oxygene pour  | ie developpement de i ozoi     | ile sera mise en ron  | iction progressive a | compter de 2023. Les operati    | ons comple    | rtes debuteront a co   | iliptei de 2024.                       |                     |   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     |   |                       | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |                    |                      |                    |                    |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Compétence  | 2021                  | 2022               | 2023            | 2024         | 2025               | Total<br>2021-2025   | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Agglo   | 897                   | 73 344             | 18 809          | 13 507       | -                  | 106 557              | -                  | 106 557            |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Corpo   | -                     | -                  | -               | -            | -                  | -                    | -                  | -                  |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | COÛT BRUT   | 897                   | 73 344             | 18 809          | 13 507       | -                  | 106 557              | -                  | 106 557            |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Subvention dette  | 381                   | 21 391             | 18 809          | 13 507       | -                  | 54 088               | -                  | 54 088             |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Subvention comptant   | 381                   | 38 786             | -               | -            | -                  | 39 167               | -                  | 39 167             |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                  | -               | -            | -                  | -                    | -                  | -                  |
|   | 1 11 60                        |                       |                      | pénéfices du projet             |               |                        |  |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | 762                   | 60 177             | 18 809          | 13 507       | -                  | 93 255               | -                  | 93 255             |
| Le projet de désinfection à l'or<br>qui complétera la chaîne de tr  |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 135                   | 13 167             | -               | -            | -                  | 13 302               | -                  | 13 302             |
| en sorte que le fleuve retrouv                                      |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     |   | RÉEL CUMUL.           | PROJECTION         | -               | -            |                    | 13 302               | Total              | 13 302             |
| la chaîne des riverains en aval                                     | l de l'île de Montréal.        |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | COÜT DU PROJET  | AVANT 2020            | 2020               |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025         |                      | 2026-2030          | TOTAL              |
| Considérant les grandes quant                                       | tités d'oxygène requises pou   | ur alimenter l'unité  | de désinfection et a | afin de minimiser les impacts   | négatifs su   | r l'environnement e    | sur la santé et la s                   | écurité de la       | COÛT BRUT   | 542                   | 740                |                 |              |                    | 106 557              |                    | 107 839            |
| communauté lors de la produc  |                                |                       |                      |                                 | e à proximit  | té des générateurs o   | ozone. Ceci perm                       | ettra d'assurer un  | COÛT NET  | 118                   | 128                |                 |              |                    | 13 302               |                    | 13 548             |
| approvisionnement d'oxygène   | e securitaire, nable et de qua | ante pour i unite de  | desimection a rozc   | nie.                            |               |                        |  |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                            | ENT (MILLIERS \$) : ( | coûts additionnels | et (réduction o |              |                    |                      |                    | Total              |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Nature de dépo  | enses                 |                    | 2021            | 2022         | 2023               | 2024                 | 2025               | 2021-2025          |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                    | penses:               |                    |                 |              | 1                  |                      |                    |                    |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Dépenses ponctuelles  |                       | <u> </u>           | -               | -            | -                  | 4 500                | -                  | -                  |
|   |                                |                       |                      |                                 |               |                        |  |                     | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                       |                    | -               | -            | -                  | 4 500<br>4 500       | 4 500              | 4 500              |
|   |                                |                       | Impact env           | ironnemental                    |               |                        |  |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                       |                    | -               | -            | _                  | 4 500                | 4 500              | 4 500              |
| L'impact positif de ce projet su                                    | ur l'environnement est très i  | important. D'une p    |                      |                                 | u système o   | de désinfection à l'o  | one qui améliorer                      | grandement          | Nombre années-personnes   |                       |                    |                 | -            |                    |                      | -                  |                    |
| l'efficacité de traitement de la                                    | Station sur les bactéries, le  | s virus et les substa | ances émergentes. I  | D'autre part, la production d'o | xygène in s   | situ, évite le transpo | rt par camionage.                      |                     | Total années-personnes  |                       |                    | -               | -            | -                  | -                    | -                  | -                  |
|   |                                |                       | INDICATEUI           | RS PHYSIQUES                    |               |                        |  |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement        |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉELS                          |                       |                      |                                 | PLANIFI       |                        |  | Total               |   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
|   |                                | 2020 (prévu)          | 2021                 |                                 | 023           |                        | 2025                                   | 2021-2025           |   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 120                            | 740                   | 897                  | 73 344                          | 18 809        | 13 507                 | -                                      | 106 557             | -   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
|   | -                              |                       | -                    | -                               | -             |                        | -                                      | -                   | 1   |                       |                    |                 |              |                    |                      |                    |                    |
| Phases  | Date début                     | Date fin              |                      |                                 |               |                        |  | Commentai           | res   |                       |                    |                 | INFORMATI    | ONS FINANCI        | RES ADDITIO          | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2014-10-30                     | 2020-07-31            | L'appel d'offre devi | rait être lancé durant le mois  | d'août.       |                        |  |                     |   |                       |                    |                 | N° Emp       | runt               |                      | Montant de         | u règlement        |
| Travaux   | 2020-09-01                     | 2023-12-30            | Permis et conception | on finale.                      |               |                        |  |                     |   |                       |                    |                 | RCG 15-      | 046                |                      |                    | 43 216             |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              |                    | N° Fiche :                                 | 21_49            | 07_014           |  |  |
|--|---|---------------------------|---|---------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------------|--|------------------|------------------|--|--|
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              | Développeme        | ent / protection                           | Dévelo           | ppement          |  |  |
| IDENTIFICATION   |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| IDENTIFICATION   |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                | /n : .         |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| 66531  | Construction - S  | ous-station électri       | ique  |                     |   |                        |                        |                    |  |   | Programme      |                |              | n du budget        |  | es contingences  |                  |  |  |
| , .  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   | PROJ           | ET             |              | oudgétaire)        | budget du pro                              | montant de 59    | % a 10% du       |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              | Α                  | baager aa proj                             |                  |                  |  |  |
| 4907   | FALL - ÉPLIRATIO  | N DES EAUX USÉE           | ες.   |                     |   | Responsable du         | projet                 |                    | Luc Fortin   |   |                |                | Projets liés |                    | Comme                                      | ntaires          |                  |  |  |
| 4507   | LAG EL GIVATIO  | NV DES EAGN OSEE          | -5  |                     |   | Directeur de ser       | vice                   |                    | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)                              |   |                |                | N°- 56530    | Désinfection - Ozo |  |                  |                  |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | ARRONDISSEMENTS  |   |                |                | N°- 66530    | (phase 1)          |  |                  |                  |  |  |
|  |   |                           | Nature du m   |                     |   |                        |                        |                    | (Localisation des travaux)  Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles |   |                |                | +            |                    |  | -                |                  |  |  |
|  |   |                           | Nature du p   | projet              |   |                        |                        |                    | Riviere-des-Prairies-Pointe-aux-Trembies                             |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| Le projet de désinfection à l'   | 'ozone de l'effluent de la                                    | station d'épuration de    | es eaux usées Jean-RMarco   | otte (la Station) p | ermettra l'intégra                        | ntion de la dernière : | hase de traitement     | des eaux usées.    |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| Cette dernière phase comple  |   | ·                         |   |                     | _   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| le fleuve.   |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| Les productions d'ozone et d   | d'oxygène pour la désinf                                      | ection de l'effluent de   | la Station comportent un ap   | ppel de puissance   | électrique de 50                          | MW. Le poste électr    | ique Bout-de-l'île d'H | Hydro-Québec qui   |  |   | PDI 2021 - 20  | 130 - DI ANIFI | CATION       |                    |  |                  |                  |  |  |
| alimente présentement la Si  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              |                    | Total                                      | Total            | Total            |  |  |
| options d'alimentation élect<br>315/25 kV appartenant à la                         |   |                           | ·   |                     |   |                        |                        | i poste electrique | Compétence   | 2021  | 2022           | 2023           | 2024         | 2025               | 2021-2025                                  | 2026-2030        | 2021-2030        |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   | ,                      |                        |                    | Agglo  | 200   | 200            | 700            | 200          | 12 584             | 13 884                                     | 10 000           | 23 884           |  |  |
| <ul> <li>Ce nouveau poste électrique</li> <li>Phase 1 : le raccordement</li> </ul> |   | s de l'unité d'ozonation  | n et de l'unité de production   | n d'ovvaène (mice   | an carvica an 20                          | 221.                   |                        |                    | Corpo  | -   | -              | -              | -            | -                  |  | -                | -                |  |  |
| - Phase 2 : le transfert éven  |   |                           | •   |                     | COÛT BRUT                                 | 200                    | 200                    | 700                | 200  | 12 584  | 13 884         | 10 000         | 23 884       |                    |  |                  |                  |  |  |
| - Phase 3 : de raccorder des   | charges additionnelles  | associées à des projets   | à la Station. Phase ultérieu  | ıre à 2028.         |   |                        |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | Subvention dette   | -   | -              | -              | -            | - '                | -  | -                | -                |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | Subvention comptant  | -   | -              | -              | -            | -                  | -  | -                | -                |  |  |
|  |   |                           | Justification et béné   | fices du proje      | .+  |                        |                        |                    | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -   | -              | -              | -            | -                  | -  | -                | -                |  |  |
|  |   |                           | Justilication et bene   | nices du proje      |   |                        |                        |                    | Paiement comptant  |   | -              |                |              |                    | -  |                  | -                |  |  |
| Le raccordement 315 kV ass   | urera une alimentation o                                      | électrique fiable, ferme  | e et continue de l'unité d'oz   | onation et de l'un  | nité de production                        | d'oxygène, ce qui fa   | vorisera grandemen     | nt l'atteinte des  | COÛT NET   | 200   | 200            | 700            | 200          | 12 584             | 13 884                                     | 10 000           | 23 884           |  |  |
| objectifs environnementaux   | de rejets fixés par le mi                                     | inistère de l'Environner  | ment et de la Lutte contre le   | es changements c    | limatiques (MELC                          | C) pour l'unité d'ozo  | nation.                |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.   | PROJECTION     |                | TOTAL 2      | 2021 - 2025        |  | Total            | TOTAL            |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  | AVANT 2020  | 2020           |                | TOTAL 2      |                    |  |                  |                  |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | COÛT BRUT COÛT NET   | 24 673<br>24 673  | 6 340<br>6 340 |                |              |                    | 13 884<br>13 884                           | 10 000<br>10 000 | 54 897<br>54 897 |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   | 13 884         | 10 000         | 34 837       |                    |  |                  |                  |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  | CT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)  Nature de dépenses 2021 2022 |                |                |              |                    |  |                  | Total            |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    |  | Nature de dépenses 2021   |                |                |              |                    |  | 2025             | 2021-2025        |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                         | epenses:  | ı              |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles                  |   |                | -              | -            | - '                | <u> </u>                                   | -                | -                |  |  |
|  |   |                           |   |                     |   |                        |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                      |   |                | -              | -            | -                  | -  | -                | -                |  |  |
|  |   |                           | Impact environ  | nemental            |   |                        |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |   |                |                |              | -                  | -  | _                | -                |  |  |
| L'impact positif de ce projet  | sur l'environnement est                                       | t très important car l'ur | •   |                     | stème de désinfe                          | ction à l'ozone qui a  | néliorera grandeme     | nt l'efficacité de | Nombre années-personnes  |   |                |                |              |                    | -  | -                |                  |  |  |
| traitement de la Station sur   | les bactéries, les virus et                                   | t les substances émerg    | gentes.   |                     |   |                        |                        |                    | Total années-personnes   |   |                | -              | -            | -                  | -  | -                | -                |  |  |
|  |   |                           | INDICATEURS P   |                     | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement         |                        |                    |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| DESCRIPTION  | RÉI   | ELS                       |   |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
|  | 2019  | 2020 (prévu)              |   | 2022                | 2023                                      | 2024                   | 2025                   | 2021-2025          |  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 14 995  | 6 340                     | 200   | 200                 | 700                                       | 200                    | 12 584                 | 13 884             | -  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
|  | -   | -                         | -   | -                   | -   | -                      | -                      | -                  | 1  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| Phases   | Date début  | Date fin                  |   |                     |   |                        |                        | Commentair         | aires INFORMATIONS   |   |                |                |              |                    | S FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |                  |                  |  |  |
|  |   |                           | a   | A 1                 |   |                        |                        | Johnnestan         | ···  |   |                |                |              |                    |  |                  |                  |  |  |
| Plans et Devis   | 2017-03-30  | 2018-20-28                | Plan et devis de la phase   | 1 du projet         |   |                        |                        |                    |  |   |                |                | N° Emp       | runt               |  | Montant d        | u règlement      |  |  |
| Travaux  | 2018-07-09  | 2028-12-31                | Travaux complétés pour la phase 1 du projet, mise en charge prévue en décembre 2023 |                     |   |                        |                        |                    |  |   |                |                | RCG 15-      | -080               |  |                  | 47 106           |  |  |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  |             | N° Fiche :                     | 21_49                                | 07_015        |  |  |
|--|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  | Développeme | nt / protection                | Prote                                | ection        |  |  |
| IDENTIFICATION   |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           | Programme          | / Projet            | Estimation       | du hudget   | I lawaawahla da                |                                      | at manufalana |  |  |
| 66532  | Remplacement  | <ul> <li>Dégrilleurs et cor</li> </ul> | nvoyeurs                  |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           | PROJ               | -                   |                  | udgétaire)  | L'ensemble de<br>représente un | _                                    | •             |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           | 1 KOJ              | -1                  |                  | )           | budget du proj                 |                                      |               |  |  |
| ONTE D'ATTAIRES  |   |  |                           |                      |                       | Dospopadkie du        | projet               |                                 | Potrice Languia  |                           |                    |                     |                  |             | Commo                          | ******                               |               |  |  |
| 4907   | EAU - ÉPURATIO  | ON DES EAUX USÉE                       | :S                        |                      |                       | Responsable du        |                      |                                 | Patrice Langevin   |                           |                    |                     | Projets liés     |             | Comme                          | itaires                              |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       | Directeur de ser      | vice                 |                                 | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  |                           | N°- 56529          | Station d'épuration | n des eaux usées |             |                                |                                      |               |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | <b>LE</b>   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  |   |  | Nature o                  | du projet            |                       |                       |                      |                                 | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles   |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
| Le projet consiste à remplace  |   |  |                           |                      |                       | s eaux usées Jean-R   | -Marcotte (la Statio | n), soit les huit               |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
| dégrilleurs à barreaux et les s                                      | six convoyeurs à tiges u                                      | itilisés pour l'enlèveme               | nt et le transport des ré | ésidus retirés des e | aux usées.            |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI        | CATION           |             |                                |                                      |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023                | 2024             | 2025        | Total                          | Total                                | Total         |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     |                  |             | 2021-2025                      | 2026-2030                            | 2021-2030     |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Agglo  | 4 000                     | 8 000              | 17 000              | 17 000           | 17 000      | 63 000                         | -                                    | 63 000        |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | COÛT BRUT  | 4 000                     | 8 000              | 17 000              | 17 000           | 17 000      | 63 000                         | -                                    | 63 000        |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | 4 000  | 8 000                     | 17 000             | 17 000              | 17 000           | 63 000      | -                              | 63 000                               |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Subvention dette   | -                         | -                  | -                   | -                | -           | -                              | -                                    | _             |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Subvention comptant  | -                         | -                  | -                   | -                | -           |                                | -                                    | _             |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -                   | -                | -           | -                              | -                                    | -             |  |  |
|  |   |  | Justification et bé       | énéfices du pro      | jet                   |                       |                      |                                 | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                  | -                   | -                | -           |                                | -                                    | -             |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Paiement comptant  | -                         | -                  | -                   | -                | -           | -                              | -                                    | -             |  |  |
| La Station utilise huit grilles à<br>résidus de grilles, vers des re |   |  |                           |                      |                       |                       | •                    |                                 | COÛT NET   | 4 000                     | 8 000              | 17 000              | 17 000           | 17 000      | 63 000                         | -                                    | 63 000        |  |  |
| disposition de neiges usées.   |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                     | TOTAL 20         | 021 - 2025  |                                | Total<br>2026-2030                   | TOTAL         |  |  |
| 25 ans. Malgré un entretien  | soutenu, les équipemer  | nts exigent de plus en p               | olus de maintenance et    | de suivi.            |                       |                       |                      |                                 | COÛT BRUT  | AVAN1 2020                | 2020               |                     |                  |             | 2020-2030                      | 63 000                               |               |  |  |
| Depuis leur installation, les n                                      | ormes de traitement se  | e sont resserrées et la c              | charge à retirer a augme  | enté de façon impo   | rtante, les extrême   | s pluviométriques on  | t augmenté les poin  | tes de résidus reçus            | 2007   |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      | 63 000        |  |  |
| ainsi que l'installation de chu                                      | ites à neige additionnel                                      | les déchargeant leurs n                | neiges usées directeme    | nt dans les interce  | teurs. Tous ces fact  | eurs contribuent à s  | ırcharger des équip  | ements dont la                  | ont la IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts) |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
| durée de vie est arrivée à ter<br>débordement des eaux usée          |   |  |                           |                      |                       |                       |                      | de courte durée de              | e durée de Nature de dépenses 2021 2022 2023 2024 20   |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      | Total         |  |  |
| debordement des eaux usee  | 3 HOII CHAILEES BUX OUVI                                      | ages de sui verses. Nou                | s prevoyons une augm      | entation de la freq  | derice des bris d'equ | iipements pour les pi | ochanies annees.     |                                 | Ressources humaines et autres familles de dépenses:  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      | 2021-2025     |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Dépenses ponctuelles   |                           | I                  | -                   | -                | -           | -                              | -                                    | -             |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -                   | -                | -           | -                              | -                                    |               |  |  |
|  |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                    | -                   | -                | -           | -                              | -                                    | -             |  |  |
|  |   |  | Impact envir              |                      |                       |                       |                      |                                 | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |                           |                    | -                   | -                | -           | -                              | -                                    | -             |  |  |
| Tout arrêt du système de tra   | itement des résidus de  | la Station se traduit au               | tomatiquement par de      | s débordements d     | eaux usées aux cou    | rs d'eau.             |                      |                                 | Nombre années-personnes  |                           |                    | -                   | -                | -           | -                              | -                                    |               |  |  |
|  |   |  | INDICATELIB               | C DUVCIOLIE          |                       |                       |                      |                                 | Total années-personnes   | for ation a sure at       |                    | •                   | -                | -           | -                              | -                                    | -             |  |  |
| INDICATEURS PHYSIQUES  RÉELS  PLANIFICATION                          |   |  |                           |                      |                       |                       |                      |                                 | Commentaires sur les impacts au budget de  | ionctionnement            |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
| DESCRIPTION  | 2019  | 2020 (prévu)                           | 2021                      | 2022                 | 2023                  | 2024                  | 2025                 | Total<br>2021-2025              |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -   | -                                      | 4 000                     | 8 000                | 17 000                | 17 000                | 17 000               | 63 000                          | 1  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  | -   | -                                      | -                         | -                    | -                     | -                     | -                    | -                               |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
|  | -   | -                                      | -                         | -                    | -                     | -                     | -                    | -                               |  |                           |                    |                     |                  |             |                                |                                      |               |  |  |
| Phases   | Date début  | Date fin                               |                           |                      |                       |                       |                      | Commentair                      | es   | INFORMATIONS FINAN        |                    |                     |                  |             |                                | ICIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |               |  |  |
| Plans et Devis   | 2020-03-01  | 2021-09-21                             |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     | N° Empr          | unt         |                                | Montant d                            | u règlement   |  |  |
| Travauv  | 2021-09-01  | 2025-12-31                             |                           |                      |                       |                       |                      |                                 |  |                           |                    |                     | RCG 20-          | 008         |                                |                                      | 60,000        |  |  |

|   | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   |                           | N° Fiche : 21      |                    | 07_018             |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|------|------------------|--------|--------------------|---|---|-----------|-----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   | Développeme               | nt / protection    | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION  |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   | Programme | / Projet  | Estimation                              | du budget                 |                    |                    |                    |
| 66534   | Ajout de capacit  | é aux dessableurs      | (7)                 |                     |      |                  |        |                    |   |   | PROJ      |           |   | ı du budget<br>udgétaire) |                    |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   | PROJ      | E I       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                           |                    |                    |                    |
| ONITE D'ATTAIRES  |   |                        |                     |                     |      | Dosponsoble du   | projet |                    | Daniel Lahaie   |   |           |           | Duninta lián                            |                           | Comme              | ******             |                    |
| 4907  | EAU - ÉPURATIO  | N DES EAUX USÉE        | S                   |                     |      | Responsable du   |        |                    |   |   |           |           | Projets liés                            |                           |                    | itaires            |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      | Directeur de ser | vice   |                    | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)  ARRONDISSEMENTS          |   |           | N°- 56529 | Station d'épuration                     | n des eaux usées          |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE  |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | (Localisation des travaux)  |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        | Nature              | e du projet         |      |                  |        |                    | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                          |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| Conception et construction de   | e sept dessableurs sup  | plémentaires aux 14 de | éjà existants.      |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   | FICATION  |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Compétence  | 2021  | 2022      | 2023      | 2024                                    | 2025                      | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Agglo   | -   | -         | -         |   | -                         | -                  | 20 000             | 20 000             |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        | Corpo              | -   | -   | -         | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | COÛT BRUT   | -   | -         | -         | -                                       | -                         | -                  | 20 000             | 20 000             |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Subvention dette  | -   | -         |           | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Subvention comptant   |   |           | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Dépôts des promoteurs   | -   | -         | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                        | Justification et    | bénéfices du pro    | jet  |                  |        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -   | -         | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
| - /   | // // // // See   | 111                    |                     |                     |      |                  |        |                    | Paiement comptant   | -   | -         | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
| En période de pluie, lors de de<br>est entraîné vers les équipem                    |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | COÛT NET  | -   | -         | -         | -                                       | -                         | -                  | 20 000             | 20 000             |
| subissent les répercussions su  |   |                        |                     | ,, === p. ope== p,= | 4    |                  |        |                    | COÛT DU PROJET  | PROJET RÉEL CUMUL. PROJECTION AVANT 2020 2020 |           |           |   |                           |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - usure prématurée des équip  | pements:  |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | COÛT BRUT   |   |           |           |   |                           |                    | 20 000             | 20 000             |
| - sédimentation importante d  |   | nmagasinement entraîı  | nant;               |                     |      |                  |        |                    | COÛT NET 20 000   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| - perte d'efficacité de l'aération  |   | omogénéisation des bo  | ues);               |                     |      |                  |        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                              | le coûts)                                     |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| <ul> <li>perte du volume efficace de</li> <li>nettoyage complet annuel d</li> </ul> |   | e 5 000 m3 chacun;     |                     |                     |      |                  |        |                    | Nature de dépo  | 2021  | 2022      | 2023      | 2024                                    | 2025                      | Total<br>2021-2025 |                    |                    |
| - combustion de gâteaux moi   | ns efficace entraînant o                                      | des coûts en consomm   |                     |                     |      |                  |        |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                      | épenses:                                      |           |           |   |                           |                    |                    | 2021 2023          |
| - augmentation significative d  | de la quantité de cendr                                       | e produite (évacuation | vers site externe). |                     |      |                  |        |                    | Dépenses ponctuelles  |   |           | -         |   | -                         | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |   |           | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  |                    |
|   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |   |           | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                        | Impact en           | vironnemental       |      |                  |        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |   |           | -         | -                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
| Aucun   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    | Nombre années-personnes   |   |           | -         |   | -                         | -                  | -                  |                    |
|   |   |                        | INDICATELL          | JRS PHYSIQUES       |      |                  |        |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment                                |           | -         | •                                       | -                         | -                  | -                  | -                  |
|   | RÉI   | ELS                    | INDICATEO           | NS FITTSIQUES       |      | ICATION          | _      | _                  | commentaires sur les impacts au buuget de                         | Tonctionnement                                |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019  | 2020 (prévu)           | 2021                | 2022                | 2023 | 2024             | 2025   | Total<br>2021-2025 |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -   | -                      | -                   | -                   |      | -                | -      | -                  |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   | -   | -                      | -                   | -                   |      | -                | -      | -                  |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
|   | -   | -                      | -                   | -                   |      | -                |        | -                  |   |   |           |           |   |                           |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début  | Date fin               |                     |                     |      |                  |        | Commentair         | es  |   |           |           | INFORMATIO                              | ONS FINANCIÈ              | RES ADDITION       | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis  |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           | N° Empr                                 | runt                      |                    | Montant d          | ı règlement        |
| Travaux   |   |                        |                     |                     |      |                  |        |                    |   |   |           |           | -                                       |                           |                    |                    | -                  |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     | N° Fiche :                             | 21_49      | 07_019      |  |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--|------------|-------------|--|
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              | Développeme         | nt / protection                        | Prote      | ection      |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  | 1100       | ,ction      |  |
| IDENTIFICATION   |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
| 66535  | Mise à niveau m   | aieure des décant         | eurs (performance)            |                     |                    |                     |                       |                    |   |                | Programme         | / Projet | Estimation   | -                   |  |            |             |  |
| 00333  | wiise a mveaa m   | ajeure des decurie        | ears (perrormance)            |                     |                    |                     |                       |                    |   |                | PROJ              | ET       | (Classe bi   | udgétaire)          |  |            |             |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    | Responsable du      | projet                |                    | Daniel Lahaie   |                |                   |          | Projets liés |                     | Commer                                 | ntaires    |             |  |
| 4907   | EAU - EPURATIO  | N DES EAUX USÉE           | :S                            |                     |                    | Directeur de ser    | vice                  |                    | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)   |                |                   |          | N°- 56529    | Station d'épuration |  |            |             |  |
| DECEDIDATION OF NEDAL  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | ARRONDISSEMENTS   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE .  |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | (Localisation des travaux)  |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           | Nature du p                   | rojet               |                    |                     |                       |                    | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
| Conception et mise en place d                                  | de modifications qui pe                                       | rmettraient d'augment     | ter l'efficacité de traitemen | t des décanteurs e  | xistants.          |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023     | 2024         | 2025                | Total                                  | Total      | Total       |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              | 2023                | 2021-2025                              | 2026-2030  | 2021-2030   |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Agglo   | -              | -                 | -        | -            | -                   | -                                      | 21 000     | 21 000      |  |
|  |   |                           |                               |                     | Corpo              | -                   | -                     | -                  | -   | -              | -                 | -        | -            |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -              | -                 | -        | -            | -                   | -                                      | 21 000     | 21 000      |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Subvention dette  | _              | -                 | -        | _            |                     | -                                      | _          | _           |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Subvention comptant   |                | -                 | _        | -            | _                   |  | _          | _           |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Dépôts des promoteurs   | -              | -                 | -        |              | -                   | -                                      | -          | -           |  |
|  |   |                           | Justification et béné         | fices du proiet     |                    |                     |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -              | -                 |          |              | -                   | -                                      |            | -           |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Paiement comptant   | -              | -                 | -        | -            | -                   | -                                      | -          | -           |  |
| Les normes environnementale                                    |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | COÛT NET  | -              | -                 | -        | -            | -                   | -                                      | 21 000     | 21 000      |  |
| ne risquent que d'augmenter<br>puisse traiter les eaux usées s |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |          | TOTAL 20     | 021 - 2025          |  | Total      | TOTAL       |  |
| procéder à une modification d                                  |   | unte exiges par les unite | erents puners gouvernemer     | itaax et a optimise | i ic ratai traitei | ient de desimeetion | pai rozone, ii est ii | ecessanc ac        |   | AVANT 2020     | 2020              |          | TOTAL Z      | 021 - 2023          |  | 2026-2030  |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | COÛT NET  |                |                   |          |              | 21 000              | 21 000                                 |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | COÛT NET 21 000 21 000 IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                | outs additionnels |          |              |                     |  |            | Total       |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Nature de dépe  |                |                   | 2021     | 2022         | 2023                | 2024                                   | 2025       | 2021-2025   |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de dé  | penses:        | ı                 |          |              |                     | ı                                      |            |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Dépenses ponctuelles  |                |                   | -        | -            | -                   | -                                      | -          | -           |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes  |                |                   | -        | -            | -                   | -                                      | -          | -           |  |
|  |   |                           | Impact environ                | nemental            |                    |                     |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                |                   | -        | -            | -                   | -                                      | -          | -           |  |
| Aucun  |   |                           | impact cityiroin              | icincitai           |                    |                     |                       |                    | Nombre années-personnes   |                |                   |          |              | -                   | -                                      | -          |             |  |
|  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    | Total années-personnes  |                |                   |          | -            | -                   | -                                      | -          | -           |  |
|  |   |                           | INDICATEURS P                 | HYSIQUES            |                    |                     |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de   | fonctionnement |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
| DESCRIPTION  | RÉE   | ELS                       |                               |                     | PLANIFI            |                     |                       |                    |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  | 2019  | 2020 (prévu)              | 2021                          | 2022                | 2023               | 2024                | 2025                  | Total<br>2021-2025 |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -   | -                         | -                             | -                   | -                  | -                   | -                     | -                  |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
|  | -   | -                         | -                             | -                   | -                  | -                   | -                     | -                  |   |                |                   |          |              |                     |  |            |             |  |
| Phases   | Date début  | Date fin                  | -                             | -                   | -                  | -                   |                       | Commentair         | 05  |                |                   |          | INICODMATIC  | ONE EINANCIÈ        | RES ADDITION                           | INELLES (: | lions ¢)    |  |
| Filases  | Date debut  | Date IIII                 |                               |                     |                    |                     |                       | commentan          | -   |                |                   |          |              |                     | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |            |             |  |
| Plans et Devis   |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          | N° Empr      | runt                |  | Montant d  | u règlement |  |
| Travaux  |   |                           |                               |                     |                    |                     |                       |                    |   |                |                   |          | -            |                     |  |            | -           |  |

|                                | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              | N° Fiche:       | 21_49              | 07_020           |  |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    | Développeme                  | nt / protection | Prote              | ection           |  |
| IDENTIFICATION                 |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           | Programme          | / Projet     | Estimation         | ı du budget                  |                 |                    |                  |  |
| 66536                          | Remplacement  | des ponts racleurs       | aux décanteurs                |                            |   |                  |                     |               |   |                           | PROJ               |              |                    | udgétaire)                   |                 |                    |                  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES               |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   | Responsable du   | proiet              |               | Daniel Lahaie                                       |                           |                    |              | Projets liés       |                              | Comme           | ntaires            |                  |  |
| 4907                           | EAU - ÉPURATIO  | ON DES EAUX USÉE         | S                             |                            |   | Directeur de ser |                     |               | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)             |                           |                    |              |                    | °- 56529 Station d'épuration |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   | Directeur de sei | vice                |               | ARRONDISSEMENTS                                     |                           |                    | N - 30329    | Station a eparatio |                              |                 |                    |                  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA             | LE  |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          | Nature du p                   | rojet                      |   |                  |                     |               | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles            |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| Les décanteurs, au nombre de   | o 21 cont d'immoncos  | bassins où flottont on s | surface des graisses et des l | quilos et eù se dépose une | oue prover                                | nant do l'agglom | áration on plus dos | narticulos on |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| suspension dans l'eau. Chaqu   |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| vers des systèmes de pompag    | ge pour la suite du trait                                     | tement. Le projet consi  | ste au remplacement des p     | onts racleurs dès 2026     |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION             |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | - (   |                           |                    |              |                    |                              | Total           | Total              | Total            |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024               | 2025                         | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030        |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Agglo   | -                         | -                  | -            | -                  | -                            | -               | 21 000             | 21 000           |  |
|                                |   |                          |                               |                            | Corpo                                     | -                | -                   | -             | -   | -                         | -                  | -            |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                         | -                  | -            | -                  | -                            | -               | 21 000             | 21 000           |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Subvention dette                                    | -                         | -                  | _            | -                  | _                            |                 | _                  | _                |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Subvention comptant                                 | -                         | -                  | -            | -                  | -                            |                 | -                  | _                |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Dépôts des promoteurs                               | -                         | -                  | -            | -                  | -                            | -               | -                  | -                |  |
|                                |   |                          | Justification et béné         | fices du projet            |   |                  |                     |               | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -            | •                  | -                            | -               | -                  | -                |  |
| C                              |   |                          |                               |                            |   | :1-              |                     |               | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -            | -                  | -                            | •               | -                  | -                |  |
| Ces structures devront être re | emplacees d'ici au max  | imum une quinzaine di    | annees puisqu'elles auront    | atteint leur duree maximul | n de vie util                             | iie.             |                     |               | COÛT NET  |                           | -                  | -            | -                  | -                            | -               | 21 000             | 21 000           |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20           | 021 - 2025                   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL            |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | COÛT BRUT   | -                         | -                  |              |                    |                              |                 | 21 000             | 21 000<br>21 000 |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                |                           | coûts additionnels |              |                    |                              |                 |                    | Total            |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Nature de dépo                                      |                           |                    | 2021         | 2022               | 2023                         | 2024            | 2025               | 2021-2025        |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Ressources humaines et autres familles de dé        | épenses:                  |                    |              |                    | I                            |                 |                    |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    | -            | -                  | -                            | -               | -                  | -                |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    | _            | -                  | -                            | -               | -                  | -                |  |
|                                |   |                          | Impact environ                | nemental                   |   |                  |                     |               | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | -            | -                  | -                            | -               | -                  | -                |  |
| Aucun                          |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Nombre années-personnes                             |                           |                    | -            | -                  | -                            | -               | -                  |                  |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               | Total années-personnes                              |                           |                    | •            | -                  | -                            | -               | -                  | -                |  |
|                                | RÉI   | ELC                      | INDICATEURS P                 |                            | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement   |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| DESCRIPTION                    | 2019  | 2020 (prévu)             | 2021                          | 2022 2023                  | LANIFICAT                                 | 2024             | 2025                | Total         |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)        | -   | -                        | -                             | -                          | -   | -                | -                   | 2021-2025     | 1   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
|                                | -   | -                        | -                             | -                          | -   | -                | -                   | -             |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| Phases                         | Date début  | -<br>Date fin            | -                             | -                          | -   | -                |                     | Commentair    | res   |                           |                    |              | INFORMATIO         | ONS FINANCIÌ                 | RES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)        |  |
| Plans et Devis                 |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              | N° Empr            |                              |                 |                    | u règlement      |  |
|                                |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 |                    |                  |  |
| Travaux                        |   |                          |                               |                            |   |                  |                     |               |   |                           |                    |              |                    |                              |                 | i                  | -                |  |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMIME PDI 2021 - 2030 |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  | N° Fiche :      | 21_49         | 07_021      |  |
|--|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--|-----------------|---------------|-------------|--|
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              | Développeme                                  | nt / protection | Déveloi       | pement      |  |
| IDENTIFICATION   |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               | Pomono      |  |
| IDENTIFICATION   |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
| 66537  | Ajout de la capa   | cité d'emmagasine       | ement des boues           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                | Programme     | e / Projet    | Estimation   | -  |                 |               |             |  |
|  | ,  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                | PROJ          | IET           | (Classe bu   | udgétaire)                                   |                 |               |             |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  | <del></del>  |                         |                           |                      |                    | Responsable du          | projet             |                       | Daniel Lahaie   |                |               |               | Projets liés |  | Commer          | ntaires       |             |  |
| 4907   | EAU - EPURATIO   | ON DES EAUX USÉE        | :S                        |                      |                    | Directeur de se         | vice               |                       | Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)   |                |               |               | N°- 56529    | 1°- 56529 Station d'épuration des eaux usées |                 |               |             |  |
| DESCRIPTION CÉNÉRAL  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | ARRONDISSEMENTS   |                |               | ·             |              |  |                 |               |             |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE   |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | (Localisation des travaux)  |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         | Nature d                  | u projet             |                    |                         |                    |                       | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
| Conception et construction de                                  | e deux réservoirs supp   | lémentaires d'emmaga    | sinement des boues de     | 5 000 m3 chacun a    | vec système d'aér  | ation et de pompage     | des boues.         |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                | PDI 2021 - 20 | 030 - PLANIFI | CATION       |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Compétence  | 2021           | 2022          | 2023          | 2024         | 2025   | Total           | Total         | Total       |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               |              |  | 2021-2025       | 2026-2030     | 2021-2030   |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Agglo   | -              | -             | -             | -            | -  | -               | 15 000        | 15 000      |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Corpo   | -              | -             | -             | -            | -  | -               | -             | -           |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -              | -             | -             | -            | -  | -               | 15 000        | 15 000      |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Subvention dette  | _              | -             | -             | _            | _  | -               | -             |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Subvention comptant   | -              | -             | _             | _            | _  | -               | -             | _           |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Dépôts des promoteurs   | -              | -             | _             | -            | -  | _               | -             | -           |  |
|  |  |                         | Justification et bé       | néfices du proi      | et                 |                         |                    |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -              | -             | -             |              | -  | _               | -             | -           |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Paiement comptant   | -              | -             | -             | -            | -  | -               | -             | -           |  |
| Les réservoirs d'emmagasiner                                   |  | _                       |                           |                      |                    |                         |                    | •                     | COÛT NET  | -              | -             | -             |              | -  | -               | 15 000        | 15 000      |  |
| ainsi d'éviter des déversemen<br>opération mobilise un réservo |  |                         |                           | océdé de la stabilis | ation thermique e  | xige l'utilisation excl | isive de boues à 1 | 00 % d'alun. Cette    | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION    |               | TOTAL 20     | 021 - 2025                                   |                 | Total         | TOTAL       |  |
| operation mobilise un reservo                                  | on en tout temps innite  | ant amai notre capacite | de stockage.              |                      |                    |                         |                    |                       |   | AVANT 2020     | 2020          |               | TOTAL 20     | 721 - 2023                                   |                 | 2026-2030     |             |  |
| Deux réservoirs supplémentai                                   |  |                         |                           |                      |                    |                         | lors des travaux   | najeurs effectués sur | COÛT BRUT   |                |               |               |              | 15 000                                       | 15 000          |               |             |  |
| les réservoirs d'emmagasinen                                   | nent eux-mêmes et su   | r les équipements de di | leshydratation et d'incin | eration qui limitent | la capacité de tra | itement des boues.      |                    |                       | COÛT NET 1 15 000 15 000  |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts)  Nature de dépenses 2021 2022 2023 2024 2025 |                |               |               |              |  |                 |               | Total       |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Nature de dépo  | 2022           | 2023          | 2024          | 2025         | 2021-2025                                    |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Ressources humaines et autres familles de dé  | épenses:       |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Dépenses ponctuelles  |                |               | -             | -            | -  | -               | -             | -           |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes  |                |               |               |              |  | -               | -             |             |  |
|  |  |                         | Impact enviro             | onnemental           |                    |                         |                    |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                |               | -             | -            | -  | -               | -             | -           |  |
| Aucun  |  |                         | impact enviro             | omemental            |                    |                         |                    |                       | Nombre années-personnes   |                |               | -             | -            |  |                 | -             |             |  |
|  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       | Total années-personnes  |                |               | -             | -            | -  | -               | -             | -           |  |
|  |  |                         | INDICATEURS               | PHYSIQUES            |                    |                         |                    |                       | Commentaires sur les impacts au budget de   | fonctionnement |               |               |              |  |                 |               |             |  |
| DESCRIPTION  | RÉI  | ELS                     |                           |                      | PLANIF             | ICATION                 |                    |                       |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
| DESCRIPTION  | 2019   | 2020 (prévu)            | 2021                      | 2022                 | 2023               | 2024                    | 2025               | Total<br>2021-2025    | ]   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -  | -                       | -                         | -                    | -                  | -                       |                    | -                     |   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  | -  | -                       | -                         | -                    | -                  | -                       |                    |                       | 4   |                |               |               |              |  |                 |               |             |  |
|  | -  | -                       | -                         | -                    | -                  | -                       |                    |                       |   |                |               |               | INICODA CATA | DAIC FIREARIA                                | DEC ADDITION    | INITIATO      | ı. A        |  |
| Phases   | Date début   | Date fin                |                           |                      |                    |                         |                    | Commentai             | res   |                |               |               | INFORMATIO   | JNS FINANCIE                                 | RES ADDITION    | NINELLES (mil | iers \$)    |  |
| Plans et Devis   |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               | N° Empr      | unt  |                 | Montant d     | u règlement |  |
| Travaux  |  |                         |                           |                      |                    |                         |                    |                       |   |                |               |               | -            |  |                 |               | -           |  |

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports -

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports – Grands parcs, Mont-Royal -

|  |                             |                            |                           | FICHE L                 | DE PLANIFIC            | CATION PAR                | PROJET / P            | ROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030   |                      |                        |                 |                     |                           | N° Fiche :           | 21_31                | .01_001       |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 |                     | Développemer              | nt / protection      | Dévelop              | ppement       |
| IDENTIFICATION   |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 |                     |                           |                      |                      |               |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      | Programme              | / Projet        | Estimation          | du budget                 | L'ensemble des       | contingences         | et provisions |
| 32300  | Programme d'ac              | equisition des milie       | eux naturels              |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      | PROGRA                 | MME             | -1                  | udgétaire)                | représente un        | _                    | •             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 | ,                   | A                         | budget du proj       | et                   |               |
|  |                             |                            |                           |                         |                        | Responsable du pro        | niet                  |                    | Véronique Angers   |                      |                        |                 | Projets liés        |                           | Commer               | ntaires              |               |
| 3101   | GRANDS PARCS                | , MONT-ROYAL ET            | SPORTS - GPMR             |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 | r rojets nes        |                           | comme                | itaires              |               |
|  |                             |                            |                           |                         |                        | Directeur de servic       | e                     |                    | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS                                    |                      |                        |                 |                     | <del> </del>              |                      |                      |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | \LE                         |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | (Localisation des travaux)   |                      |                        |                 |                     | I                         |                      |                      |               |
|  |                             |                            | Nature                    | du projet               |                        |                           |                       |                    | Tous les arrondissements   |                      |                        |                 |                     |                           |                      |                      |               |
| En 2004, la Ville de Montréal                                    | l s'est dotée de la Politic | que de protection et de    |                           |                         | e préserver les bois   | és, les mosaïques d'hab   | nitats et les milieux | humides et         |  |                      |                        |                 | -                   |                           |                      |                      |               |
| hydriques. En 2019, à la suite                                   |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 |                     | <b> </b>                  |                      |                      |               |
| Schéma d'aménagement et d  |                             |                            |                           | er la pérennité des é   | cosystèmes, la prote   | ction des milieux natur   | els offre aux Montre  | éalais de          |  |                      |                        |                 |                     | I                         |                      |                      |               |
| nouveaux lieux de contact av                                     | vec la nature et contribt   | de au pouvoir u attracti   | ion de la ville.          |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 |                     | l                         |                      |                      |               |
| Afin d'atteindre son objectif d                                  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       | milieux pour les   |  |                      | PDI 2021 - 20          | 30 - PLANIFI    | ICATION             |                           |                      |                      |               |
| générations futures. La prote                                    | ection des noyaux de bi     | odiversité en zone urba    | aine est essentielle à l' | 'accroissement de la    | résilience de la Ville | et la lutte aux changen   | nents climatiques.    |                    | Committee of   | 205                  |                        |                 |                     | 2022                      | Total                | Total                | Total         |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Compétence   | 2021                 | 2022                   | 2023            | 2024                | 2025                      | 2021-2025            | 2026-2030            | 2021-2030     |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Agglo  | 19 796               | 18 172                 | 18 350          | 18 230              | 20 885                    | 95 433               | 144 250              | 239 683       |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Corpo  | 5 000                | 5 000                  | 5 000           | 5 000               | 5 000                     | 25 000               | 25 000               | 50 000        |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | COÛT BRUT  | 24 796               | 23 172                 | 23 350          | 23 230              | 25 885                    | 120 433              | 169 250              | 289 683       |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                      |                        |                 |                     |                           | i                    |                      |               |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Subvention dette   | -                    | -                      | -               | -                   | -                         | -                    | -                    | -             |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Subvention comptant  | <u> </u>             | -                      | -               | -                   | -                         | -                    | -                    |               |
|  |                             |                            | Justification et b        | sánáficas du pro        | iet                    |                           |                       |                    | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                    | -                      | -               | -                   | -                         | -                    | -                    | -             |
| Justification  |                             |                            | Justilication et t        | bellefices du pro       | jet                    |                           |                       |                    | Paiement comptant  | -                    | -                      |                 | -                   | -                         | -                    | -                    | -             |
| La protection de la biodiversi                                   | ité est un enjeu mondia     | l et les villes sont appel | lées à jouer un rôle m    | ajeur dans la protect   | ion des milieux natu   | rels d'intérêt écologiqu  | e de leur territoire. | À Montréal, la     | COÛT NET   | 24 796               | 23 172                 | 23 350          | 23 230              | 25 885                    | 120 433              | 169 250              | 289 683       |
| population est largement mo                                      |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | SOUT DU PROCESSANT   |                      |                        |                 | TOTAL 20            | 224 2025                  |                      | Total                | TOTAL         |
| de nouveaux espaces verts à<br>sont également motivées par       |                             |                            |                           |                         |                        | ur la protection sur l'er | isemble du territoir  | e. Ces initiatives | COÛT DU PROGRAMME  |                      |                        |                 | TOTAL 20            | 021 - 2025                |                      | 2026-2030            | TOTAL         |
| (230 ha pour 100 000 habitan                                     | nts vs une médiane de 4     | 173 ha/ 100 000 habitar    | nts pour les autres gra   | andes villes). Ce rattr | apage correspond à     |                           |                       |                    | COÛT BRUT  |                      |                        |                 |                     |                           | 120 433              | 169 250              | 289 683       |
| catégories confondues. Source<br>biodiversité et la sécurité des |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | COÛT NET   |                      |                        |                 |                     |                           | 120 433              | 169 250              | 289 683       |
| d'intervenir en cas de besoin                                    |                             |                            |                           |                         |                        |                           | acessive du milieu    | et permetti a      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                       | NT (MILLIERS \$) : ( | oûts additionnels      | et (réduction   | de coûts)           |                           |                      |                      | Total         |
|  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Nature de dépe   | enses                |                        | 2021            | 2022                | 2023                      | 2024                 | 2025                 | 2021-2025     |
| Bénéfices du projet<br>Les milieux naturels confèren             | nt à la nonulation et à la  | ville des hénéfices en     | vironnementaux socia      | aux et économiques      | Leur protection con    | tribue notamment à ré     | duire les vulnérabili | tés face aux       | Ressources humaines et autres familles de dé                               | penses:              |                        |                 | •                   |                           |                      |                      |               |
| changements climatiques, ma                                      |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Dépenses ponctuelles   |                      |                        | -               | -                   | -                         | -                    | -                    | -             |
| pluie, etc.) et créer de nouve                                   | eaux lieux de contact av    | ec la nature.              |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |                      |                        | -               | -                   | -                         | -                    | -                    |               |
|  |                             |                            | Impact on                 | ironnomontal            |                        |                           |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et réccurentes |                      |                        | -               | -                   | -                         | -                    | -                    | -             |
| Protection des milieux nature                                    | els (faune et flore) mai    | ntien de la hiodiversité   | <u> </u>                  | rironnemental           | endus création de r    | ouveaux lieux de conta    | ect avec la nature d  | iminution des      | Nombre années-personnes  |                      |                        | -               | -                   | -                         | -                    | -                    | -             |
| vulnérabilités face aux chang                                    |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    | Total années-personnes   |                      |                        |                 |                     | -                         | -                    | -                    | -             |
|  |                             |                            | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES            |                        |                           |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement       |                        |                 |                     |                           |                      |                      |               |
| DESCRIPTION  | RÉ                          | ELS                        |                           |                         | PLANIFI                | CATION                    |                       |                    | Les coûts rattachés à l'entretien et la gestion des                        | acquisitions ont été | inclus dans les fiches | suivantes : Gra | and parc de l'Oue   | st, Grand parc de         | l'Est, Écoterritoire | de la Falaise et     | développement |
| DESCRIPTION  | 2019                        | 2020 (prévu)               | 2021                      | 2022                    | 2023                   | 2024                      | 2025                  | Total<br>2021-2025 | du Réseau.   |                      |                        |                 |                     |                           |                      |                      |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 83 285                      | 5 503                      | 24 796                    | 23 172                  | 23 350                 | 23 230                    | 25 885                | 120 433            |  |                      |                        |                 |                     |                           |                      |                      |               |
| Mètres carrés ( M2 )   | -                           | 37 097                     | 665 000                   | 19 574                  | 356 000                | 384 000                   | 45 000                | 1 469 574          | 4  |                      |                        |                 |                     |                           |                      |                      |               |
| Dharra   | - Data début                | - Date for                 | -                         | -                       | -                      | -                         | -                     | Commentair         |  |                      |                        |                 | INFORMATIO          | ONE FINANCE               | DEC ADDITION         | INELLES (            | liana Ć\      |
| Phases   | Date début                  | Date fin                   |                           |                         |                        |                           |                       | Commentair         | es   |                      |                        |                 | INFURIVIATIO        | INS FINANCIE              | ÈRES ADDITION        | NINELLES (mil        | iers \$)      |
| Plans et Devis   |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 | N° Empr             |                           |                      |                      | u règlement   |
| Travaux  |                             |                            |                           |                         |                        |                           |                       |                    |  |                      |                        |                 | RCG18-0<br>056, No. | 032, RCG18-04<br>. 18-072 | *                    | 6000, 45000<br>15000 | ), 5000,      |

|  |                          |                           |                             | FICHE D              | E PLANIFIC           | CATION PAR             | R PROJET         | / PROGRAM                                 | IME PDI 2021 - 2030                             |                   |                    |                 |                          |              | N° Fiche :      | 21_310                             | 01_002             |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   |                    |                 |                          | Développeme  | nt / protection | Dévelop                            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   | Programme          | / Projet        | Fatimatia a              | dia birahaak |                 |                                    |                    |
| 36700  | Programme du F           | Réseau des corrido        | ors verts                   |                      |                      |                        |                  |   |   |                   | PROGRA             |                 | Estimation<br>(Classe bu | _            |                 | s contingences e<br>montant de plu |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   | PROGRA             | IVIIVIL         | Hypothèse                |              | budget du proj  |                                    | 15 42 10/5 44      |
| ONTE D'ATTAINES  |                          |                           |                             |                      |                      | Responsable du p       | projet           |   | Véronique Angers                                |                   |                    |                 | Projets liés             | buugetaire   | Commer          | ntaires                            |                    |
| 3101   | GRANDS PARCS,            | MONT-ROYAL ET             | SPORTS - GPMR               |                      |                      |                        | -                |   | <u> </u>  |                   |                    |                 | Projets lies             |              | Comme           | italies                            |                    |
|  |                          |                           |                             |                      |                      | Directeur de serv      | rice             |   | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS         |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | <b>LE</b>                |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | (Localisation des travaux)                      |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
|  |                          |                           | Nature du                   | projet               |                      |                        |                  |   | Ahuntsic-Cartierville                           |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| Dans un contexte où l'agglor<br>développement de la ville. Le                          |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Saint-Laurent                                   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| Les corridors permettront de   |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Lachine   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| La réalisation du corridor ver   | t Saraguav - Aqueduc pe  | ermettra d'amorcer la c   | concrétisation de ce réseau | u. Ce corridor relie | era le parc-nature ( | du Bois-de-Saraguay a  | au parc Angrign  | ion. Il offrira un parcours               | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce             |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| récréatif à travers les arrond   | dissements Ahuntsic-Car  |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                 |                                    |                    |
| Québec est partenaire du pro   | ojet.                    |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Committee                                       | 2024              |                    |                 |                          | 2025         | Total           | Total                              | Total              |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Compétence                                      | 2021              | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030                          | 2021-2030          |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Agglo   | 549               | 549                | 6 182           | 6 320                    | 6 320        | 19 920          | 31 735                             | 51 655             |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Corpo COÛT BRUT                                 | -                 | -                  | 6 182           | 6 320                    | 6 320        | -               | - 24 725                           | 51 655             |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 549               | 549                | 6 182           | 6 320                    | 6 320        | 19 920          | 31 735                             | 51 655             |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Subvention dette                                | -                 | -                  | -               | -                        | -            | -               | -                                  | _                  |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Subvention comptant                             | -                 | -                  | -               | -                        | -            | -               | -                                  | _                  |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Dépôts des promoteurs                           | -                 | -                  | -               | -                        | -            | -               | -                                  | -                  |
|  |                          |                           | Justification et béné       | éfices du proje      | et                   |                        |                  |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                 | -                  | -               | -                        | -            | -               | -                                  | -                  |
| Justification  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Paiement comptant                               | -                 | -                  | -               | -                        | -            | -               | -                                  | -                  |
| L'aménagement de corridors<br>document descriptif incluant                             |                          |                           |                             |                      |                      |                        | seau. Chaque co  | orridor aura un                           | COÛT NET  | 549               | 549                | 6 182           | 6 320                    | 6 320        | 19 920          | 31 735                             | 51 655             |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | COÛT DU PROGRAMME                               |                   |                    |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                 | Total<br>2026-2030                 | TOTAL              |
| Bénéfices<br>Les principaux bénéfices du p   | projet :                 |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | COÛT BRUT                                       |                   |                    |                 |                          |              | 19 920          | 31 735                             | 51 655             |
| - Favoriser l'accès à la nature  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | COÛT NET  |                   |                    |                 |                          |              | 19 920          | 31 735                             | 51 655             |
| - Implanter des connexions d   |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | NT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |              |                 |                                    |                    |
| <ul> <li>Proposer des milieux de vie</li> <li>Participer à la lutte aux cha</li> </ul> |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Nature de dépe                                  | enses             |                    | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024            | 2025                               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:           |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Dépenses ponctuelles                            |                   |                    | -               | -                        | -            | -               | -                                  | -                  |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Dépenses récurrentes annuelles                  |                   |                    | -               | -                        | -            |                 | -                                  |                    |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   | Sous-total dépenses récurrentes                 |                   |                    | -               | -                        | -            | -               | -                                  | -                  |
| L'enrichissement de la forêt   | urbaine et de la biodive | rsitá. La contribution au | Impact environ              |                      | ort actif. La diminu | tion des vulnérabilité | ás face aux chan | gements climatiques                       | Total dépenses ponctuelles et réccurentes       |                   |                    | •               | -                        | -            | -               | -                                  | -                  |
| L'empreinte Carbone sera an  |                          |                           | * *                         |                      |                      |                        |                  | igements ciimatiques.                     | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                   |                    |                 |                          | -            | -               | -                                  | -                  |
|  |                          |                           | INDICATEURS F               | PHYSIQUES            |                      |                        |                  | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement                                  |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| DECERIPTION  | RÉI                      | LS                        |                             |                      | PLANIFI              | CATION                 |                  |   | ·   |                   |                    |                 |                          |              |                 | -                                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                        | 2022                 | 2023                 | 2024                   | 2025             | Total<br>2021-2025                        |   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                        | 250                       | 549                         | 549                  | 6 182                | 6 320                  | 6 32             |   |   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
|  | -                        | -                         | -                           | -                    | -                    | -                      |                  |   | -   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                  |                             |                      | _                    |                        |                  | Commentair                                | res   |                   |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ  | RES ADDITION    | NNELLES (mill                      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   |                    |                 | N° Empr                  |              |                 | Montant du                         |                    |
|  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   |                    |                 |                          |              |                 |                                    |                    |
| Travaux  |                          |                           |                             |                      |                      |                        |                  |   |   |                   |                    |                 | No. 20-0                 | U3           |                 | i<br>i                             | 7 062              |

|                              |                              |                          |                              | FICHE DE PLANIFI   | CATION PA                         | R PROJET / PROGRAM  | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                  |                  |                    | N° Fiche :         | 21_3101           | 1_005_Int        |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  | Développeme        | ent / protection   | Dévelo            | ppement          |
| IDENTIFICATION               |                              |                          |                              |  |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
|                              |                              | ,                        |                              | _  |                                   |   |  |                     | Programme          | e / Projet       | Estimation       | n du budget        | L'ensemble de      | es contingences   | et provisions    |
| 32311                        | Développement                | t et aménagement         | du Grand parc de l'O         | Ouest  |                                   |   |  |                     | PRO.               | JET              |                  | oudgétaire)        |                    | n montant de 20   |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES             |                              |                          |                              |  |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  | D                  | budget du pro      | jet               |                  |
|                              |                              |                          |                              |  | Responsable d                     | ı projet  | Véronique Angers   |                     |                    |                  | Projets liés     |                    | Comme              | entaires          |                  |
| 3101                         | GRANDS PARCS                 | , MONT-ROYAL ET          | SPORTS - GPMR                |  |                                   |   |  |                     |                    |                  | 1 Tojets lies    | <u> </u>           | Comme              | intuii es         |                  |
|                              |                              |                          |                              |  | Directeur de se                   | rvice   | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS  |                     |                    |                  |                  | <u>.</u>           |                    |                   |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉR            | RALE                         |                          |                              |  |                                   |   | (Localisation des travaux)   |                     |                    |                  | 1                |                    |                    |                   |                  |
| •                            |                              |                          | Nature du                    | u projet   |                                   |   | Pierrefonds-Roxboro  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
| La création du Grand parc d  | de l'Ouest s'inscrit dans la | a volonté de l'agglomér  | ation de Montréal de pro     | otéger 10 % de la superficie terrestre   | de son territoire. De             | nombreux milieux naturels à l'intérieur   | _  |                     |                    |                  | <b>_</b>         |                    |                    |                   |                  |
|                              |                              |                          |                              | . Le Grand parc de l'Ouest permet de   |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
|                              |                              |                          |                              | urbain municipal au Canada, permetti<br>ivités de plein air et un lien unique av |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
|                              | •                            |                          |                              |  |                                   | ont les premiers occupants l'habitaient :   |  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
| une nature respectée et viv  | vante, à laquelle l'humair   | n appartient.            |                              |  |                                   |   |  |                     | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI    | ICATION          |                    |                    |                   |                  |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023             | 2024             | 2025               | Total              | Total             | Total            |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  |                    | 2021-2025          | 2026-2030         | 2021-2030        |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Agglo  | 395                 | 3 827              | 4 811            | 3 523            | 2 982              | 15 538             | 33 847            | 49 385           |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | COPPO COÛT BRUT  | 395                 | 3 827              | 4 811            | 3 523            | 2 982              | 15 538             | 33 847            | 49 385           |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 395                 | 3 827              | 4811             | 3 523            | 2 982              | 15 538             | 33 847            | 49 385           |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Subvention dette   | 94                  | 1 285              | 1 279            | 30               | _                  | 2 688              |                   | 2 688            |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Subvention comptant  | -                   | -                  |                  | -                | _                  |                    | _                 |                  |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Dépôts des promoteurs  | _                   | -                  | -                | -                | -                  | _                  | -                 | _                |
|                              |                              |                          | Justification et bén         | néfices du projet  |                                   |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 94                  | 1 285              | 1 279            | 30               | -                  | 2 688              | -                 | 2 688            |
| Justification                |                              |                          |                              | F -7   |                                   |   | Paiement comptant  | -                   | -                  | -                | -                | -                  | -                  | -                 | -                |
|                              |                              |                          |                              | des milieux de vie résilients et durab   |                                   |   | COÛT NET   | 301                 | 2 542              | 3 532            | 3 493            | 2 982              | 12 850             | 33 847            | 46 697           |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   | tion montréalaise de nouveaux lieux de<br>ouvelle entité permettra de contribuer au | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |                  | TOTAL 2          | 021 - 2025         |                    | Total             | TOTAL            |
| pouvoir d'attraction de la V | Ville. Montréal veut inves   | tir et agir dans l'imméd | liat pour assurer la pérenr  | nité de l'environnement et la qualité  | de vie des générati               | ons futures. Ce grand parc est un site de   |  | AVANT 2020          | 2020               |                  | 101112           |                    | 45 530             | 2026-2030         |                  |
| prédilection pour développ   | per des infrastructures na   | turelles permettant de   | rendre la ville plus résilie | ente face aux catastrophes dues aux  | changements climat                | ques.   | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | -                   | -                  |                  |                  |                    | 15 538<br>12 850   | 33 847<br>33 847  | 49 385<br>46 697 |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | MENT (MILLIERS S) · | coûts additionnels | s et (réduction  | de coûts)        |                    |                    |                   |                  |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Nature de dép  |                     | couts additionner  | 2021             | 2022             | 2023               | 2024               | 2025              | Total            |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | •  |                     |                    | 2021             | 2022             | 2023               | 2024               | 2025              | 2021-2025        |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Ressources humaines et autres familles de d Dépenses ponctuelles                                   | iepenses.           |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Dépenses récurrentes annuelles   |                     |                    | 164              | 60               | 114                | 12                 | 37                | -                |
|                              |                              |                          |                              |  |                                   |   | Sous-total dépenses récurrentes  |                     |                    | 164              | 224              | 338                | 350                | 387               | 387              |
|                              |                              |                          | Impact enviro                | nnemental  |                                   | Total dépenses ponctuelles et réccurentes   |  |                     | 164                | 224              | 338              | 350                | 387                | 387               |                  |
|                              |                              |                          |                              | ion de nouveaux lieux de contact ave   | ution des vulnérabilités face aux | Nombre années-personnes   |  |                     | -                  | -                | -                | -                  | -                  |                   |                  |
| changements climatiques.     | L'empreinte Carbone ser      | a améliorée grâce au st  | ockage de Carbone par la     | a protection de milieux boisés (puits  | de Carbone).                      |   | Total années-personnes   |                     |                    | -                | -                | -                  | -                  | -                 | -                |
|                              |                              |                          | INDICATEURS                  |  |                                   |   | Commentaires sur les impacts au budget de  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
| DESCRIPTION                  |                              | 2020 (mm/smr)            | 2026                         |  | ICATION                           | 70tal   | Le budget de fonctionnement est attribué selon<br>et la sécurité des lots supplémentaires contribu |                     |                    | des limites du G | PO, dans le temp | s. II comprend les | s etudes de caract | erisation écologi | que, l'entretien |
|                              | 2019                         | 2020 (prévu)             | 2021                         | 2022 2023  | 2024                              | 2025 2021-2025  |  |                     | pare.              |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)      | -                            | -                        | 395                          | 3 827 4 811  | 3 523                             | 2 982 15 538  | -  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
|                              | -                            |                          | -                            |  | -                                 |   |  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
| Phases                       | Date début                   | Date fin                 |                              |  |                                   | Commentai   | res  |                     |                    |                  | INFORMATI        | ONS FINANCI        | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil      | liers \$)        |
| Plans at Davis               |                              |                          |                              |  |                                   |   |  |                     |                    |                  | N° Empr          |                    |                    |                   | lu règlement     |
| Plans et Devis               |                              |                          |                              |  |                                   |   |  |                     |                    |                  |                  |                    |                    |                   |                  |
| Travaux                      |                              |                          | I.                           |  |                                   |   |  |                     |                    | RCG 20-          | ·006             |                    | 1                  | 13 000 000        |                  |

|   |                           |                           | FICHE I                                     | DE PLANIFI           | CATION PAR PROJET / PROGRAM  | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                        |                  |                  |                    | N° Fiche :          | 21_310             | 1_006_Int          |
|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|--|---|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                           |   |                      |  |   |                           |                        |                  |                  | Développeme        | ent / protection    | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |   |                      |  |   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
| 34376   | Aménagement o             | du Parc-nature de l       | 'écoterritoire de la Falaise                |                      |  |   |                           | Programme              | / Projet         | Estimation       | n du budget        | L'ensemble de       | es contingences    | et provisions      |
| 34370   | Amenagement               | du Parc-Hature de i       | ecoterritorie de la Falaise                 |                      |  |   |                           | PROJ                   | ET               | (Classe b        | udgétaire)         |                     | montant de 2       | 0% à 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |   |                      |  |   |                           |                        |                  |                  | D                  | budget du proj      | jet                |                    |
| 2101  | CDANDS DADGS              | MONT DOVAL ET             | CDODTC CDMD                                 |                      | Responsable du projet  | Véronique Angers  |                           |                        |                  | Projets liés     |                    | Comme               | ntaires            |                    |
| 3101  | GRANDS PARCS,             | , MONT-ROYAL ET           | SPURIS - GPIVIK                             |                      | Directeur de service   | Louise-Hélène Lefebvre  |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                       |                           |   |                      |  | ARRONDISSEMENTS   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   |                           |                           | Noture du projet                            |                      |  | (Localisation des travaux)  |                           |                        |                  |                  | <del></del>        |                     |                    |                    |
|   |                           | . 4                       | Nature du projet                            | - 6:4                | mitains de la felaire Caint Innovembre de  | Sud-Ouest   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   |                           |                           |   |                      | rritoire de la falaise Saint-Jacques, le parc-nature de<br>parc d'agglomération exprime le caractère innovant de la  | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   |                           |                           |   |                      | ximité avec la nature et sera un lieu propice à la découverte,   |   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   |                           |                           |   |                      | cacement aux besoins grandissants en transport actif du ve. Ce projet a le potentiel de devenir un projet exemplaire |   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   | et d'adaptation aux cha   | angements climatiques.    | Son développement s'appuie sur les résu     | ltats de la consulta | ion publique menée par l'OCPM en 2018 "Un nouveau parc   |   |                           | PDI 2021 - 20          | 30 - PLANIFI     | ICATION          |                    |                     |                    |                    |
| dans la cour Turcot".   |                           |                           |   |                      |  | Compétence  | 2021                      | 2022                   | 2023             | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025  | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                           |                           |   |                      |  | Agglo   | -                         | -                      | 4 000            | 4 000            | 11 200             | 19 200              | 48 370             | 67 570             |
|   |                           |                           |   |                      |  | Corpo   | -                         | -                      | -                | -                | -                  | -                   | -                  |                    |
|   |                           |                           |   |                      |  | COÛT BRUT   | -                         | -                      | 4 000            | 4 000            | 11 200             | 19 200              | 48 370             | 67 570             |
|   |                           |                           |   |                      |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | Γ                         |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   |                           |                           |   |                      |  | Subvention dette  | -                         | -                      | -                | -                | -                  | -                   | -                  | -                  |
|   |                           |                           |   |                      |  | Subvention comptant  Dépâts des promotours  | -                         | -                      | -                | -                | -                  | -                   | -                  | -                  |
|   |                           |                           | Justification et bénéfices du pro           | iet                  |  | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                         | -                      | -                | -                | -                  | -                   | -                  | -                  |
| Justification : La reconstructi                               | ion de l'échangeur Turco  |                           |   | -                    | ns dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, dont le   | Paiement comptant   | -                         | -                      |                  | -                | -                  | -                   | -                  | -                  |
| déplacement des voies autor                                   | routières et ferroviaires | qui libère un espace de   | près de 43 hectares (l'ancienne cour de t   | riage). Cet espace   | eprésente une rare opportunité pour augmenter la présence  | COÛT NET  | -                         | -                      | 4 000            | 4 000            | 11 200             | 19 200              | 48 370             | 67 570             |
|   |                           |                           | rcera la mise en valeur de cet écoterritoir | e dont une grande    | artie est jusqu'à maintenant inaccessible à la population.   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020     |                  | TOTAL 20         | 021 - 2025         |                     | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices du projet : Ce nouv<br>- Doter l'agglomération d'un |                           |                           | seau des parcs et des espaces verts qui re  | endent des services  | essentiels au bien-être des citoyens.  | COÛT BRUT   | -                         | -                      |                  |                  |                    | 19 200              | 48 370             | 67 570             |
|   |                           |                           | e protection et de mise en valeur des mili  |                      |  | COÛT NET  | -                         | -                      |                  |                  |                    | 19 200              | 48 370             | 67 570             |
| la falaise Saint-Jacques, nota                                |                           |                           |   | accessibilite aux pr | ncipaux générateurs d'affluence situés de part et d'autre de   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels     | et (réduction    | de coûts)        |                    |                     |                    | Total              |
| - Marquer de manière distino                                  |                           |                           | 1 1 10 11 11 11 11                          |                      |  | Nature de dép   | enses                     |                        | 2021             | 2022             | 2023               | 2024                | 2025               | 2021-2025          |
| - Amorcer la requalification t                                | urbaine aux aborus uu n   | ouveau parc de ce seco    | eur de planification stratégique.           |                      |  | Ressources humaines et autres familles de de  | épenses:                  |                        |                  | 1                |                    |                     |                    |                    |
|   |                           |                           |   |                      |  | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles  |                           |                        | 18<br>73         | 26               | 68                 | 76                  | 102                | 290                |
|   |                           |                           |   |                      |  | Sous-total dépenses récurrentes   |                           |                        | 73               | 73               | 73                 | 73                  | 73                 | 73                 |
|   |                           |                           | Impact environnemental                      |                      |  | Total dépenses ponctuelles et réccurentes   |                           |                        | 91               | 99               | 141                | 149                 | 175                | 363                |
|   |                           |                           |   | environnementaux     | : augmentation de la biodiversité, valorisation de l'eau de  | Nombre années-personnes   |                           |                        | 1                | -                | -                  | -                   | -                  |                    |
| ruissellement, réduction des                                  | ïlots de chaleur et amé   | lioration de la qualité d | es milieux de vie de nos citoyens.          |                      |  | Total années-personnes  |                           |                        | 1                | 1                | 1                  | 1                   | 1                  | 1                  |
|   | DÉ                        | ELS                       | INDICATEURS PHYSIQUES                       |                      | ICATION  | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Le budget de fonctionnement est attribué selon |                           | s asquis à l'intériour | doc limitor du n | ouweau nare natu | iro, dans la tompi | Il comprond loc     | átudos do saras    | tárication         |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021 2022                                   | 2023                 | 2024 2025 Total  | écologique, l'entretien et la sécurité des lots sup   |                           |                        |                  | ouveau parc-natu | ire, dans le temps | . Il comprend les t | studes de caraci   | terisation         |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | -                         | -                         |   | 4 000                | 4 000 11 200 19 200  | _   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   | -                         | -                         |   | -                    |  |   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
|   | -                         | -                         |   |                      |  |   |                           |                        |                  |                  |                    |                     |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                  |   |                      | Commentai  | res   |                           |                        |                  | INFORMATIO       | ONS FINANCIÈ       | ÈRES ADDITIOI       | NNELLES (mil       | lliers \$)         |
| Plans et Devis  |                           |                           |   |                      |  |   |                           |                        |                  | N° Empr          | unt                |                     | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                           |                           |   |                      |  |   |                           |                        |                  |                  |                    | !                   |                    | -                  |

|   |  |                  | FICHE [          | DE PLANIFI            | CATION PAR P                | ROJET / PROGRAM                        | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                            |             | N° Fiche :      | 21_3101                         | _007_Int           |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
|   |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 |                            | Développeme | nt / protection | Dévelop                         | pement             |
| IDENTIFICATION  |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 |                            |             | 7 1             |                                 |                    |
| IDENTIFICATION  |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           | Programme ,        | / Projet        | F 11 . 11                  |             |                 |                                 |                    |
| 32312   | Développement et aménagement d                     | lu Grand parc d  | de l'Est         |                       |                             |  |  |                           |                    |                 | Estimation (<br>(Classe bu |             |                 | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| HAUTÉ DIAFFAIDES  |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           | PROJI              | EI              | •                          | •           | budget du proj  |                                 | % a 40% uu         |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 | D                          |             |                 |                                 |                    |
| 3101  | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET S                      | PORTS - GPMR     | ₹                |                       | Responsable du proje        | et                                     | Véronique Angers   |                           |                    |                 | Projets liés               |             | Comme           | ntaires                         |                    |
|   | ,  |                  |                  |                       | Directeur de service        |  | Louise-Hélène Lefebvre   |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE   |                  |                  |                       |                             |  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   |  | Natur            | e du projet      |                       |                             |  | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                                   |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
| La création du Grand parc de  | l'Est s'inscrit dans la volonté de l'agglomération |                  |                  | erritoire de la trame | verte de l'Est par la créat | ion d'un grand site                    |  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
| récréotouristique régional.   |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                     |             |                 |                                 |                    |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                       | 2025        | Total           | Total                           | Total              |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | ·  |                           |                    |                 |                            |             | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030          |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Agglo  | -                         | -                  | 150             | 150                        | 150         | 450             | 750                             | 1 200              |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Corpo COÛT BRUT  | -                         | -                  | 150             | 150                        | 150         | 450             | 750                             | 1 200              |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                    | 150             | 150                        | 130         | 430             | 750                             | 1200               |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                          | -           | -               | -                               | -                  |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                          | -           |                 | -                               | -                  |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -                          | -           | -               | -                               | -                  |
|   |  | lustification et | bénéfices du pro | jet                   |                             |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               | -                          | -           | -               | -                               | -                  |
| Réussir la transition écologiqu<br>Offrir à la population des milie |  |                  |                  |                       |                             |  | Paiement comptant  | -                         | -                  |                 | -                          | -           | -               | -                               | -                  |
| Assurer un accès sécuritaire e                                      |  |                  |                  |                       |                             |  | COÛT NET   | - PÉEL CUMAIN             | - PROJECTION       | 150             | 150                        | 150         | 450             | 750                             | 1 200              |
| Protéger les milieux naturels.                                      |  |                  |                  |                       |                             |  | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                   | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| Mettre en valeur un reseau d  | le plein air urbain axé sur les berges.            |                  |                  |                       |                             |  | COÛT BRUT  | -                         | -                  |                 |                            |             | 450             | 750                             | 1 200              |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | COÛT NET   | -                         | -                  |                 |                            |             | 450             | 750                             | 1 200              |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)                  |             |                 |                                 |                    |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                       | 2023        | 2024            | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:                  |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -                          | -           | -               | -                               | -                  |
|   |  |                  |                  |                       |                             |  | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -               | -                          | -           | -               | -                               |                    |
|   |  | Impact en        | vironnemental    |                       |                             |  | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et réccurentes |                           |                    | -               | -                          | -           | •               | -                               | -                  |
| Protection et mise en valeur o                                      | des richesses naturelles de l'archipel d'Hochelag  | •                |                  | nementaux tels que    | : l'enrichissement de la fe | orêt urbaine et de la biodiversité, la | Nombre années-personnes  |                           |                    |                 | -                          | -           |                 | -                               |                    |
|   | face aux changements climatiques, l'améliorati     |                  |                  |                       |                             |  | Total années-personnes   |                           |                    | -               | -                          | -           | -               | -                               | -                  |
|   |  | INDICATEU        | JRS PHYSIQUES    |                       |                             |  | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            | •                  |                 |                            | '           |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | RÉELS  |                  | I                | PLANIFI               |                             | Total                                  |  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   | 2019 2020 (prévu)                                  | 2021             | 2022             | 2023                  | 2024                        | 2025 2021-2025                         | _  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   |  | -                | -                | 150                   | 150                         | 150 450                                | -  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
|   |  | -                | -                | -                     | -                           |  | 1  |                           |                    |                 |                            |             |                 |                                 |                    |
| Phases  | Date début Date fin                                |                  |                  |                       |                             | Commentai                              | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO                 | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO     | NNELLES (mil                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 | N° Empru                   | unt         |                 | Montant d                       | u règlement        |
| Travaux   |  |                  |                  |                       |                             |  |  |                           |                    |                 | _                          |             | _               | <u> </u>                        | -                  |

|  |                          |                           |                             | FICHE                | DE PLANIFI            | CATION PAF              | R PROJET /           | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030   |                    |                    |                 |                          |             | N° Fiche :       | 21_31                            | .01_008       |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------|
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 |                          | Développeme | ent / protection | Prot                             | ection        |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 |                          |             |                  | _                                |               |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    | Programme          | e / Proiet      | Estimation               | du budget   |                  |                                  |               |
| 34330  | Programme de r           | réhabilitation des l      | perges                      |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    | PROGRA             |                 | Estimation<br>(Classe bu | udgétaire)  |                  | es contingences<br>montant de 20 | •             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    | PROGRA             | AIVIIVIE        |                          |             | budget du pro    |                                  | 070 d 4070 dd |
| UNITE D'AFFAIRES   |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 |                          | ,           |                  |                                  |               |
| 3101   | GRANDS PARCS             | , MONT-ROYAL ET           | SPORTS - GPMR               |                      |                       | Responsable du I        | projet               |                       | Anne Desautels   |                    |                    |                 | Projets liés             |             | Comme            | ntaires                          |               |
|  |                          |                           |                             |                      |                       | Directeur de serv       | vice                 |                       | Louise-Hélène Lefebvre   |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
|  |                          |                           | Nature o                    | du projet            |                       |                         |                      |                       | Tous les arrondissements   |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| L'intégrité des parcs riverains  | du réseau des grands     | narcs est compromise i    |                             |                      | tions jugées priorita | ires ont été identifiée | es sur nrès de 10 km | n de herges qui       |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| seront réhabilitées et sécuris   |                          |                           |                             |                      |                       | es one etc identinee    | o sur pres de 10 km  | de beiges qui         |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| Ces méthodes sont privilégiée  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| sélective des espèces envahis<br>exemplaires de verdissement                         |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| adjacents. Des aménagemen  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI   | CATION                   |             |                  |                                  |               |
| l'Ouest - secteurs du Cap-Sair   | nt-Jacques et du Bois-d  | e-l'île-Bizard; parc-natu | ıre de l'Ile-de-la-Visitati | ion; parc de la Pror | nenade-Bellerive, pa  | rc René-Lévesque et ¡   | port de plaisance d  | le Lachine.           | Compétance   | 2024               | 2022               | 2022            | 2024                     | 2025        | Total            | Total                            | Total         |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Compétence   | 2021               | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030     |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Agglo  | -                  | 400                | 1 700           | 5 950                    | 10 350      | 18 400           | 15 620                           | 34 020        |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Corpo  | 900                | 1 100              | 14 350          | 9 192                    | 1 040       | 26 582           | 29 278                           | 55 860        |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 900                | 1 500              | 16 050          | 15 142                   | 11 390      | 44 982           | 44 898                           | 89 880        |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Subvention dette   | 360                | 600                | 6 420           | 6 057                    | 4 556       | 17 993           | 16 358                           | 34 351        |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Subvention comptant  | -                  | -                  |                 |                          | 4 330       | - 17 333         | - 10 336                         | 34331         |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Dépôts des promoteurs  |                    | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -             |
|  |                          |                           | Justification et be         | énéfices du pro      | ojet                  |                         |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 360                | 600                | 6 420           | 6 057                    | 4 556       | 17 993           | 16 358                           | 34 351        |
| La Ville de Montréal compte 2  | 289 km de berges, don    |                           |                             |                      |                       | des berges est un ph    | énomène naturel a    | associé               | Paiement comptant  | -                  | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -             |
| principalement aux variations  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      | ar l'érosion dans les | COÛT NET   | 540                | 900                | 9 630           | 9 085                    | 6 834       | 26 989           | 28 540                           | 55 529        |
| parcs riverains du réseau son<br>Des actions de réhabilitation                       |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      | égie de protection    | COÛT DU PROGRAMME  |                    |                    |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025  |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL         |
| des bandes riveraines. La pro  | tection des rives et du  | littoral du Grand Monte   | réal est également un d     | objectif du Plan mé  | tropolitain d'aména   | gement et de dévelop    | ppement (PMAD) d     | le la Communauté      | COÛT BRUT  |                    |                    |                 |                          |             | 44 982           | 44 898                           | 89 880        |
| métropolitaine de Montréal.<br>La qualité des bandes riverair                        | nes procure des service  | es écosystémiques impo    | ortants et favorise la ré   | silience de l'agglor | nération face aux ef  | ets des changements     | climatiques.         |                       | COÛT NET   |                    |                    |                 |                          |             | 26 989           | 28 540                           | 55 529        |
| La réhabilitation des berges p   | permettra de réaliser le | s bénéfices suivants:     |                             | 00                   |                       | Ü                       | ·                    |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI   | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | s et (réduction | de coûts)                |             |                  |                                  |               |
| <ul> <li>Créer des zones tampons er</li> <li>Assurer aux citoyens un acci</li> </ul> |                          |                           | nicos                       |                      |                       |                         |                      |                       | Nature de dépe   |                    |                    | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024             | 2025                             | Total         |
| - Limiter les dommages à l'en  |                          |                           | aises                       |                      |                       |                         |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de dé   |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  | 2021-2025     |
| - Protéger ou régénérer les é  | cosystèmes naturels.     |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Dépenses ponctuelles   | .perises.          |                    | 150             | 150                      | 150         | 150              | _                                | 600           |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Dépenses récurrentes annuelles   |                    |                    | 63              | -                        | -           | -                | -                                |               |
|  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes  |                    |                    | 63              | 63                       | 63          | 63               | 63                               | 63            |
|  |                          |                           | Impact envi                 | ronnemental          |                       |                         |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et réccurentes  |                    |                    | 213             | 213                      | 213         | 213              | 63                               | 663           |
| Génie végétal et phytotechno   |                          |                           |                             |                      | oppé avec le souci d' | aménager des berges     | qui permettront d'   | 'atténuer les impacts | Nombre années-personnes  |                    |                    | 1               | -                        | -           | -                | -                                |               |
| négatifs des inondations en s  | inspirant des ecosyste   | ines natureis et en utili |                             |                      |                       |                         |                      |                       | Total années-personnes   | <u> </u>           |                    | 1               | 1                        | 1           | 1                | 1                                | 1             |
|  | DÉ                       | ELS                       | INDICATEUR                  | SPHYSIQUES           |                       | ICATION                 |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Le budget tient compte d'une subvention de 40 9 |                    | <u> </u>           |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                        | 2022                 | 2023                  | 2024                    | 2025                 | Total                 | te budget tient compte à une subvention de 40 /  | o du programme i A | ic.                |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                        | 4 932                     | 900                         | 1 500                | 16 050                | 15 142                  | 11 390               | 2021-2025<br>44 982   | 1  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| mètres linéaires   | -                        | -                         | -                           | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
|  | -                        | -                         | -                           | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  |               |
| Phases   | Date début               | Date fin                  |                             |                      |                       |                         |                      | Commentair            | es   |                    |                    |                 | INFORMATIO               | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mil                     | lliers \$)    |
| Plans et Devis   |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 | N° Empr                  | unt         |                  | Montant d                        | u règlement   |
| Travaux  |                          |                           |                             |                      |                       |                         |                      |                       |  |                    |                    |                 |                          |             |                  |                                  | -             |

|                                  |   |                           | FICHE DE                      | PLANIFICA           | ATION PAR             | PROJET / I           | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |               |                          |                               | N° Fiche :         | 21_310                     | 01_009             |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               |                          | Développeme                   | nt / protection    | Prote                      | ection             |
| IDENTIFICATION                   |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| IDENTIFICATION                   |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       | Programme         | / Projet      | Fatingation              | de les dest                   |                    |                            |                    |
| 34700                            | Plan de la forêt urbaine  |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               | Estimation<br>(Classe bu | -                             |                    | s contingences e           |                    |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       | PROGRA            | MME           |                          |                               | budget du proje    | montant de 209             | % a 40% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |   |                           |                               | 1                   |                       |                      |                       |   |                       |                   |               |                          | )                             | baager aa proje    |                            |                    |
| 3101                             | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET   | SDORTS - GDMR             |                               |                     | Responsable du pr     | ojet                 |                       | Daniel Bédard   |                       |                   |               | Projets liés             |                               | Commer             | ntaires                    |                    |
| 3101                             | GRANDS PARCS, MONT-ROTALLT  | SFORTS - GFIVIR           |                               |                     | Directeur de servic   | e                    |                       | Louise-Hélène Lefebvre  |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE  |                           |                               |                     |                       |                      |                       | ARRONDISSEMENTS   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
|                                  |   | Natura                    | l.,                           |                     |                       |                      |                       | (Localisation des travaux)  |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
|                                  |   | Nature d                  | au projet                     |                     |                       |                      |                       | Tous les arrondissements  |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| La Ville de Montréal s'est eng   | gagée à étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2   | 2025. Pour atteindre ce   | t objectif. la Ville a mis si | ur pied le Plan de  | gestion de la forêt u | rbaine 2015-2025     | gui propose la        |   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
|                                  | naine privé et sur le domaine public. L'atteinte  |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
|                                  | ion sont des moyens essentiels au maintien de   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            | -                  |
|                                  | ènes sur rues et en parterres aménagés. La gra<br>parcs se poursuit. Une séquence de travaux ir |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       | DDI 2024 20       | 20 DI ANUEL   | CATION                   |                               |                    |                            |                    |
|                                  | ipale est adaptée pour répondre aux besoins.  |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION                   |                               |                    |                            |                    |
|                                  | rs physiques, le premier nombre d'items corre<br>u programme pour le Plan de gestion de la fon  |                           |                               |                     | ombre d'items corres  | pond à une quanti    | té de frênes          | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023          | 2024                     | 2025                          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030         | Total<br>2021-2030 |
| abattus. A floter que le l'Di ui | a programme pour le riair de gestion de la ion  | et di banie est iniance p | oai emprunt, mais ii est i    | ion capitalisable.  |                       |                      |                       | Agglo   | 6 794                 | 6 573             | 3 694         | 3 494                    | 9 361                         | 29 916             | 35 500                     | 65 416             |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Corpo   | 17 465                | 17 455            | 22 167        | 20 909                   | 23 302                        | 101 298            | 115 000                    | 216 298            |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | COÛT BRUT   | 24 259                | 24 028            | 25 861        | 24 403                   | 32 663                        | 131 214            | 150 500                    | 281 714            |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                       |                   |               | I                        |                               |                    |                            |                    |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Subvention dette  | -                     | -                 | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Subvention comptant   | -                     | -                 | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                 | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
|                                  |   | Justification et bé       | énéfices du projet            |                     |                       |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                     | -                 | -             | -                        | •                             | -                  | -                          | -                  |
| Par les efforts considérables o  | déployés sur une courte période (10 ans), le Pl   | lan de gestion de la foré | êt urbaine augmentera le      | e patrimoine arbo   | oricole montréalais m | nalgré le contexte d | difficile que pose la | Paiement comptant  COÛT NET                                       | 24 259                | 24 028            | 25 861        | 24 403                   | 32 663                        | 131 214            | 150 500                    | 281 714            |
|                                  | De plus, les arbres plantés permettent de rédi  |                           |                               |                     |                       |                      |                       | COULNET   | 24 259                | 24 028            | 25 861        | 24 403                   | 32 663                        | 131 214            | Total                      | 281 714            |
|                                  | ntrer le phénomène des îlots de chaleur et la n   | minéralisation du territo | oire, de favoriser la biodi   | versité, tout en so | outenant la gestion o | les eaux pluviales e | et en donnant une     | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |               | TOTAL 20                 | 21 - 2025                     |                    | 2026-2030                  | TOTAL              |
| valeur ajoutée non négligeab     | le aux residences.  |                           |                               |                     |                       |                      |                       | COÛT BRUT   |                       |                   |               |                          |                               | 131 214            | 150 500                    | 281 714            |
| À noter : la dépense réelle po   | ur 2019 s'élève à 15 M\$ lorsqu'est pris en con   | npte le financement de    | s arrondissements dans        | le cadre du progr   | amme de financeme     | nt des frênes abatt  | tus.                  | COÛT NET  |                       |                   |               |                          |                               | 131 214            | 150 500                    | 281 714            |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : o | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)                |                               |                    |                            |                    |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Nature de dépe  | enses                 |                   | 2021          | 2022                     | 2023                          | 2024               | 2025                       | Total<br>2021-2025 |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:               |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   | -             | -                        | -                             | -                  | -                          |                    |
|                                  |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
|                                  |   | Impact envir              |                               | ., .,               |                       |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et réccurentes                         |                       |                   | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
| L'enrichissement de la foret u   | urbaine et de la biodiversité; La diminution des  | s vuinerabilites face aux | c changements climatiqu       | ies; L'amelioratioi | n de l'empreinte Car  | oone.                |                       | Nombre années-personnes   |                       |                   | -             | -                        | -                             | -                  | -                          |                    |
|                                  |   | INDICATEUR                | S BHASIUITES                  |                     |                       |                      |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement        |                   | -             | -                        | -                             | -                  | -                          | -                  |
|                                  | RÉELS   | INDICATEOR                | 311113IQUL3                   | PLANIFICA           | TION                  |                      |                       | commentance our les impacts au buuget uc                          | Tonetionnement        |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| DESCRIPTION                      | 2019 2020 (prévu)   | 2021                      | 2022                          | 2023                | 2024                  | 2025                 | Total<br>2021-2025    | 1   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | 15 738 17 000   | 24 259                    | 24 028                        | 25 861              | 24 403                | 32 663               | 131 214               | 1   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| Nombre d'items                   | 32 164 35 564   | 42 800                    | 43 000                        | 43 200              | 42 900                | 42 400               | 214 300               |   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| Nombre d'items                   | 17 990 28 135   | 27 900                    | 26 300                        | 26 300              | 21 100                | 15 800               | 117 400               |   |                       |                   |               |                          |                               |                    |                            |                    |
| Phases                           | Date début Date fin   |                           |                               |                     |                       |                      | Commentair            | es  |                       |                   |               | INFORMATIC               | NS FINANCIÈ                   | RES ADDITION       | INELLES (milli             | ers \$)            |
| Plans et Devis                   |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               | N° Empr                  |                               |                    | Montant du                 | •                  |
| Travaux                          |   |                           |                               |                     |                       |                      |                       |   |                       |                   |               |                          | 47, RCG 17-0<br>3 18-033, RCG |                    | 22000, 4500,<br>7500, 7500 | , 42000,           |

|   |                            |                          |                               | FICHE [                | DE PLANIFI              | CATION PAR             | PROJET /                                | PROGRAM   | IME PDI 2021 - 2030  |                      |                       |                  |                          |                  | N° Fiche :          | 21_31                              | .01_011          |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      |                       |                  |                          | Développeme      | ent / protection    | Dévelo                             | ppement          |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      | Programme             | e / Projet       | Estimation               | ada da ada at    |                     |                                    |                  |
| 32130   | Parc Frédéric-Ba           | ack - Aménageme          | nt des blocs 2, 3 et          | 4                      |                         |                        |   |   |  |                      |                       |                  | Estimation<br>(Classe by | udgétaire)       |                     | es contingences<br>n montant de 20 | •                |
| LINUTÉ D'AFFAIRES   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      | PRO.                  | JEI              |                          |                  | budget du pro       |                                    | 0/0 a 40/0 uu    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      |                       |                  |                          | )                |                     |                                    |                  |
| 3101  | GRANDS PARCS,              | , MONT-ROYAL ET          | SPORTS - GPMR                 |                        |                         | Responsable du p       | rojet                                   |   | Clément Arnaud   |                      |                       |                  | Projets liés             |                  | Comme               | ntaires                            |                  |
|   | ,                          |                          |                               |                        |                         | Directeur de serv      | ice                                     |   | Louise-Hélène Lefebvre                                       |                      |                       |                  | <u> </u>                 |                  |                     |                                    |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                         |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                   |                      |                       |                  | 1                        |                  |                     |                                    |                  |
|   |                            |                          | Nature d                      | lu projet              |                         |                        |   |   | Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension                         |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
|   |                            |                          | - Tutare o                    | ia projet              |                         |                        |   |   | Therety came inside it are alternate.                        |                      |                       |                  | <del> </del>             | <del> </del>     |                     |                                    |                  |
| Le plan directeur du parc Fré   | déric-Back fait présente   | ement l'objet d'une rév  | ision qui sera présenté       | au cours des proch     | ains mois.              |                        |   |   |  |                      |                       |                  | <u> </u>                 | <u> </u>         |                     |                                    |                  |
| Bloc 1 : complété (25 ha)   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| Bloc 2 : livrables complétés o<br>Bloc 3 : livrables projetés - 20                      |                            | avancement a 75%) - E    | sudget et echeance rest       | pectes (22 na)         |                         |                        |   |   |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| Secteurs Boisé ouest, Champ   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   |  |                      | PDI 2021 - 20         | 030 - PLANIF     | ICATION                  |                  |                     |                                    |                  |
| Bloc 4 : livrables projetés - 20<br>Secteurs Plaine Ouest et Terr                       |                            | théatre est)             |                               |                        |                         |                        |   |   | Compétance   | 2021                 | 2022                  | 2022             | 2024                     | 2025             | Total               | Total                              | Total            |
| Bloc 5 : Livrables projetés - 20  |                            | anedate esty             |                               |                        |                         |                        |   |   | Compétence   | 2021                 | 2022                  | 2023             | 2024                     | 2025             | 2021-2025           | 2026-2030                          | 2021-2030        |
| Secteurs Lac (bassin, lac, pavi<br>stationnement), Terrasses su                         |                            |                          |                               |                        |                         | eau sud (pôle de mob   | ilité durable et corr                   | rectifs au  | Agglo  | 8 462                | 11 204                | 7 708            | 8 740                    | 8 180            | 44 294              | 51 610                             | 95 904           |
| Bloc ultérieur : Projets à déte   |                            |                          | iit) et ibei ville suu (piste | e et talus le lolig de | s iliuustiles).         |                        |   |   | Corpo  | -                    | -                     |                  | 0.740                    |                  | -                   | -                                  | -                |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                    | 8 462                | 11 204                | 7 708            | 8 740                    | 8 180            | 44 294              | 51 610                             | 95 904           |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Subvention dette   | _                    | -                     | _                |                          | -                | -                   | -                                  | _                |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Subvention comptant  | _                    | _                     | _                |                          | -                | _                   | -                                  | _                |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Dépôts des promoteurs  | -                    | -                     | -                |                          | -                | -                   | -                                  | -                |
|   |                            |                          | Justification et bé           | néfices du pro         | jet                     |                        |   |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                        | -                    | -                     | -                | -                        | -                | -                   | -                                  | -                |
| Le parc Frédéric-Back est un p  |                            |                          |                               | ds parcs de Montré     | al. À ce jour, les trav | aux ont permis de co   | mpléter 60 % du réa                     | aménagement de la   | Paiement comptant  | -                    | -                     | -                | -                        | -                | -                   | -                                  | -                |
| portion couronne du site et u<br>Aménagé selon des principes                            |                            |                          |                               | uzlitá de vie des rá   | sidents du Grand M      | ontréal en leur donna  | nt accès à un esnac                     | ce hautement  | COÛT NET   | 8 462                | 11 204                | 7 708            | 8 740                    | 8 180            | 44 294              | 51 610                             | 95 904           |
| symbolique qui était inaccess   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION            |                  | TOTAL 2                  | 021 - 2025       |                     | Total<br>2026-2030                 | TOTAL            |
| - Augmenter l'offre d'activité  |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | COÛT BRUT  | AVANT 2020<br>10 809 | 2020<br>14 346        |                  |                          |                  | 44 294              | 51 610                             | 121 059          |
| <ul> <li>Favoriser la socialisation en</li> <li>Valoriser des matières résid</li> </ul> |                            | vocation a un vaste site | e localise a la frontiere d   | de deux arrondissei    | ments;                  |                        |   |   | COÛT NET   | 10 809               | 14 346                |                  |                          |                  | 44 294              | 51 610                             | 121 059          |
| - Augmenter la biodiversité p   | ar l'utilisation de plante |                          |                               | s et de corridors fa   | uniques;                |                        |   |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          | IENT (MILLIERS \$):  | coûts additionnels    | s et (réduction  | de coûts)                |                  |                     |                                    |                  |
| <ul> <li>Favoriser un équilibre dynar</li> <li>Assurer le leadership de Mo</li> </ul>   | •                          |                          |                               | nroiet de réhabilita   | tion environnement      | ale iamais entrenris e | n milieu urhain en A                    | Amérique du Nord  | Nature de dép  | enses                |                       | 2021             | 2022                     | 2023             | 2024                | 2025                               | Total            |
| Le 1er indicateur de performa   |                            |                          |                               | projec de rendomea     | cion civil ornicine     | are jamais emerpris e  | ea arbain en 7                          | , anenque un rioru.   | Ressources humaines et autres familles de de                 | épenses:             |                       |                  |                          |                  |                     |                                    | 2021-2025        |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Dépenses ponctuelles   |                      |                       | -                | -                        | _ !              | -                   | _ '                                | -                |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Dépenses récurrentes annuelles                               |                      |                       | 290              | -                        | -                | -                   | 337                                |                  |
|   |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Sous-total dépenses récurrentes                              |                      |                       | 290              | 290                      | 290              | 290                 | 627                                | 627              |
|   |                            |                          | Impact envir                  |                        |                         |                        |   |   | Total dépenses ponctuelles et réccurentes                    |                      |                       | 290              | 290                      | 290              | 290                 | 627                                | 627              |
| Réutiliser des matériaux résion<br>habitats pour la faune et la fle                     |                            |                          |                               |                        |                         |                        |   |   | Nombre années-personnes                                      |                      |                       | 2                | -                        |                  | -                   | 1                                  |                  |
|   |                            |                          | INDICATEURS                   |                        |                         | ()                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement   |                      | 2                     | 2                | 2                        | 2                | 3                   | 3                                  |                  |
|   | RÉ                         | ELS                      | INDICATEOR                    | 3 FIII3IQUL3           | PLANIFI                 | CATION                 | _                                       | _   | Budget requis pour l'entretien des nouveaux sec              |                      | ic-Back. Entretien in | mparti à 100 % à | l'externe. 21 hec        | tares supplément | aires livrés en 207 | 21, 153 hectares                   | à terme en 2030. |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                          | 2022                   | 2023                    | 2024                   | 2025                                    | Total<br>2021-2025  |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 8 764                      | 14 346                   | 8 462                         | 11 204                 | 7 708                   | 8 740                  | 8 180                                   | 44 294  |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| Multi+Bloc 3  | -                          | -                        | 8 462                         | 11 204                 | 11 708                  | 5 800                  | -                                       | 37 174  |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| Multi+Bloc 4  | -                          | -                        | -                             | -                      | -                       | 6 820                  | 11 180                                  | 18 000  |  |                      |                       |                  |                          |                  |                     |                                    |                  |
| Phases  | Date début                 | Date fin                 |                               |                        |                         | n                      | BLOOD :                                 | Commentai   |  | 2022                 | 1 040/ : ***          |                  | INFORMATIO               | JNS FINANCIE     | ÈRES ADDITIO        | NNELLES (mil                       | lliers \$)       |
| Plans et Devis  | 2020-11-01                 | 2024-12-01               | règlement d'emprun            | it est à prévoir parc  | e que le RCG-17-00      | ne couvrira pas la to  | talité des montants                     | s requis pour le BLO  | en octobre 2020. Celui pour le BLOC 4 est prévu en 2<br>C 3. | 2023. Apres adoption | au DAP (oct 2020),    | un nouveau       | N° Empr                  |                  |                     | Montant d                          | u règlement      |
| Travaux   | 2020-05-15                 | 2024-12-15               | Les dates indiquées i         | ne concernent que      | le BLOC 3 -Les dates    | pour le BLOC 4 sont    | à préciser ultérieure                   | rement.   |  |                      |                       |                  | RCG- 17                  | -006             |                     |                                    | 60 700           |

|   |   | FI                                    | CHE DE PLANIFIC                   | ATION PAR               | PROJET / PRO              | OGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                                  |                |                   |              |              |              | N° Fiche :         | 21_31              | 01_012             |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  |   |                |                   |              |              | Développeme  | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |   |                                       |                                   |                         |                           |                  |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                                       |                                   | •                       |                           |                  |   |                | Programme ,       | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 34250   | Programme de réaménagement du   | parc du Mont-Royal                    |                                   |                         |                           |                  |   |                | PROGRA            | MME          |              | udgétaire)   |                    | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                                       |                                   |                         |                           |                  |   |                |                   |              | ı            | )            | budget du pro      | et                 |                    |
|   |   |                                       |                                   | Responsable du pr       | rojet                     |                  | Clément Arnaud                                      |                |                   |              | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 3101  | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET S   | PORTS - GPMR                          | -                                 | Directeur de servi      | ice                       |                  | Louise-Hélène Lefebvre                              |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | IF.   |                                       |                                   |                         |                           |                  | ARRONDISSEMENTS                                     |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |   | Natura de consta                      |                                   |                         |                           |                  | (Localisation des travaux)                          |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Di canas I  |   | Nature du proje                       |                                   |                         |                           | vell i           | Ville-Marie   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   | s de planification et de réalisation prévoient de<br>de l'accessibilité et de la qualité des services aux | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   |                         |                           |                  | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                 |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| milieux naturels et les biens c   |   |                                       | ·                                 |                         |                           |                  | Outremont   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   | u marécage et tronçons du chemin Olmsted;<br>e la maison Smith, du symposium de sculptures                | et des aires de stationnement         | ;                                 |                         |                           |                  | Plateau-Mont-Royal                                  |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| . Aménagement du secteur de . Aménagement du sentier de                                   | u réservoir d'eau du Sommet (attenant au secte  | eur Smith);                           |                                   |                         |                           |                  |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |              |                    |                    |                    |
| . Aménagement du belvédère  | e Camillien-Houde;  |                                       |                                   |                         |                           |                  | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>Aménagement du secteur no</li> <li>Fermeture de sentiers informatique</li> </ul> | ord du cnaiet;<br>nels et restauration des milieux naturels et ame  | énagements de sentiers et de s        | euils secondaires;                |                         |                           |                  | Agglo   | 7 858          | 7 000             | 5 174        | 5 105        | 5 918        | 31 055             | 40 640             | 71 695             |
| . Maintien d'actifs : Travaux d   | 'urgences (escaliers, infrastructures) et de rem  | placement (mobilier, signalisati      | on);                              |                         |                           |                  | Corpo   | -              | -                 | -            | -            |              | -                  | -                  | •                  |
| <ul> <li>Aménagement de seuils : Re</li> <li>Travaux préalables de fouille</li> </ul>     | emembrance-Côte-des-Neiges et Camillien-Hou<br>es archéologiques  | de-Côte-Sainte-Catherine inclu        | ant la poursuite du chemin de     | ceinture (SUM);         |                           |                  | COÛT BRUT   | 7 858          | 7 000             | 5 174        | 5 105        | 5 918        | 31 055             | 40 640             | 71 695             |
| Travaux prediables de roume   | areneo og iques.  |                                       |                                   |                         |                           |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                |                   |              | T.           |              |                    |                    |                    |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Subvention dette                                    | 3 929          | 3 500             | 2 587        | 2 553        | 2 959        | 15 528             | 20 320             | 35 848             |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Subvention comptant                                 | -              | -                 | -            | -            | -            | •                  | -                  | -                  |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Dépôts des promoteurs                               | -              | -                 | -            | -            |              | -                  | -                  |                    |
|   | J   | ustification et bénéfices             | du projet                         |                         |                           |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | 3 929          | 3 500             | 2 587        | 2 553        | 2 959        | 15 528             | 20 320             | 35 848             |
| Le mont Royal constitue un él   | lément identitaire et caractéristique prédomina   | ant de Montréal et comporte de        | es qualités écologiques, culture  | elles, paysagères et p  | atrimoniales exceptionne  | elles. Il reçoit | Paiement comptant  COÛT NET                         | 3 929          | 3 500             | 2 587        | 2 552        | 2 959        | -<br>15 527        | 20 320             | 35 847             |
| chaque année des millions de  | visiteurs qui proviennent des quartiers limitrop  | ohes, de l'agglomération et de p      | partout ailleurs dans le monde    |                         |                           |                  |   | 0 3 2 3        | 5500              | 2307         |              |              | 10 02.             | Total              |                    |
| Le programme d'aménageme  | ent du parc du Mont-Royal permet la mise en oe  | euvre du Plan de protection et d      | de mise en valeur adopté en 20    | 009 gui s'appuie sur le | es travaux de la Table de | concertation     | COÛT DU PROGRAMME                                   |                |                   |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
|   | ncés et les encadrements contenus aux politiqu  |                                       |                                   |                         |                           |                  | COÛT BRUT   |                |                   |              |              |              | 31 055             | 40 640             | 71 695             |
| mettre en valeur le mont Roy  | al, à le rendre accessible et accueillant ainsi qu'   | à réunir les conditions nécessai      | ires à sa protection et sa mise   | an valeur.              |                           |                  | COÛT NET  |                |                   |              |              |              | 15 527             | 20 320             | 35 847             |
| L'ensemble des dépenses dev   | vrait être globalement subventionné à 50 % par  | l'Entente sur le développemen         | it culturel du ministère de la Ci | ılture et des Commur    | nications du Québec.      |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                |                | oûts additionnels |              |              |              |                    |                    | Total              |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Nature de dépe                                      |                |                   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Ressources humaines et autres familles de dé        | penses:        |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   | -            | _            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |   | Impact environnem                     | ental                             |                         |                           |                  | Total dépenses ponctuelles et réccurentes           |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Le maintien de la biodiversité  | . L'enrichissement de la forêt urbaine et de la b   |                                       |                                   | nents climatiques. Le   | développement de la vie   | 9                | Nombre années-personnes                             |                |                   | -            | -            | -            |                    | -                  |                    |
| communautaire. L'encourage  | ment de la pratique de l'activité physique. L'em  | npreinte Carbone sera amélioré        | e grâce au stockage de Carboi     | e (plantation d'arbre   | es et végétalisation).    |                  | Total années-personnes                              |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |   | INDICATEURS PHYS                      |                                   |                         |                           |                  | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉELS   | 2004                                  | PLANIFIC                          |                         | 2025                      | Total            |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019 2020 (prévu)<br>1 922 2 145  | 2021 2022                             |                                   |                         | 2025                      | 2021-2025        | -   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Superficie aménagée en mèti   | 1 922 2 145   | 7 858                                 | 7 000 5 174                       | 5 105                   | 5 918                     | 31 055           | -   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |   | 10 800 20                             | 0 000 20 000                      | 20 000                  | 20 000                    | 90 800           | <u> </u>  |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début Date fin   |                                       |                                   |                         | C                         | ommentair        | res   |                |                   |              | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis  |   |                                       |                                   |                         |                           |                  |   |                |                   |              | N° Empr      | unt          |                    | Montant du         | ı règlement        |
| Travaux   |   |                                       |                                   |                         |                           |                  |   |                |                   |              | RCG 16-      | 040          |                    | <br>               | 21 800             |

|  |   | FICHE DE I  | PLANIFICATI              | ION PAR PI            | RUJET / PRUGRAIV                 | IIVIE PDI 2021 - 2030                        |                   |                   |               |              |              | N° Fiche :       | 21_31             | 01_013             |
|--|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|
|  |   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               |              | Développeme  | ent / protection | Prote             | ection             |
| IDENTIFICATION   |   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
|  |   |   |                          |                       |                                  |  |                   | Programme ,       | / Proiet      | Estimation   | du budgot    |                  |                   |                    |
| 34333  | Programme de réhabilitation des p   | arcs-nature et des espaces riverains  |                          |                       |                                  |  |                   | PROGRA            |               | (Classe bu   | -            | représente un    | s contingences of |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |   |                          |                       |                                  |  |                   | PROGRA            | AllAIC        | Γ            |              | budget du proj   |                   | 70 d 4070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES   |   |   | ı                        |                       |                                  |  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| 3101   | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET S   | SPORTS - GPMR   | Res                      | sponsable du projet   |                                  | Steve Bilodeau-Balatti                       |                   |                   |               | Projets liés |              | Commer           | itaires           |                    |
|  | •   |   | Dir                      | recteur de service    |                                  | Louise-Hélène Lefebvre                       |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE  |   |                          |                       |                                  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
|  |   | Nature du projet  |                          |                       |                                  | Tous les arrondissements                     |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| Les projets inscrits dans le pre   | ésent programme sont principalement des trav  | vaux de mise aux normes, de réfection, de sécu  | risation des équipeme    | ents, de maintien d'  | actifs et de réhabilitation des  |  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
|  | parcs-nature et d'espaces riverains.  | ,   |                          | •                     |                                  |  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| Liste non limitative des projet<br>CORPO :   | ts inscrits au programme  |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| - De Dieppe: sécurisation des  | berges;   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| - Pépinière municipale : trava   | ux de nivellement et drainage ;   |   |                          |                       |                                  |  |                   | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION       |              |                  |                   |                    |
| <ul> <li>Parc des Rapides : travaux d</li> <li>Promenade Bellerive : travaux</li> </ul>    |   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               |              |              | Total            | Total             | Total              |
| - Port de plaisance de Lachine   |   |   |                          |                       |                                  | Compétence                                   | 2021              | 2022              | 2023          | 2024         | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030         | 2021-2030          |
| - Aménagement d'un bain po   | ortuaire.   |   |                          |                       |                                  | Agglo  | 1 320             | 1 330             | 540           | 817          | 750          | 4 757            | 9 561             | 14 318             |
| AGGLO:   | de mice en valeur du Cite des Maulins .   |   |                          | Corpo                 | 4 680                            | 5 670  | 2 960             | 2 818             | 6 750         | 22 878       | 9 404        | 32 282           |                   |                    |
|  | de mise en valeur du Site des Moulins ;<br>ction de la grande passerelle au parc-nature ;         |   |                          |                       |                                  | COÛT BRUT                                    | 6 000             | 7 000             | 3 500         | 3 635        | 7 500        | 27 635           | 18 965            | 46 600             |
| - Bois de Saraguay : réfection   | du muret sur le Boulevard Gouin ;   |   |                          |                       |                                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| <ul> <li>Pointe-aux-Prairies : réfection</li> <li>Réfection de mobilier et d'éc</li> </ul> |   |   |                          |                       |                                  | Subvention dette                             | -                 | -                 | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
| - Refection de mobilier et d'et  | ciali age.  |   |                          |                       |                                  | Subvention comptant                          | -                 | -                 | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
|  |   |   |                          |                       |                                  | Dépôts des promoteurs                        | -                 | -                 | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
| 1 - D / d d  |   | Justification et bénéfices du projet  | tala da kassa laa aasaa  |                       |                                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                 | -                 | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
|  | e Montreal couvre plus de 2 580 hectares, repr<br>parcs-nature ouverts au public et 5 espaces riv | résentant ainsi près de 50 % de la superficie tot<br>erains.                                    | tale de tous les parcs i | montrealais. Des 25   | o parcs composants le Reseau, on | Paiement comptant  COÛT NET                  | 6 000             | 7 000             | 3 500         | 3 635        | 7 500        | 27 635           | 18 965            | 46 600             |
| ,  |   |   |                          |                       |                                  | COOT NET                                     | 6 000             | 7 000             | 3 300         | 3 033        | 7 300        | 27 635           | Total             | 46 600             |
|  |   | de loisirs, de contact à la nature et de sensibilis   |                          |                       |                                  | COÛT DU PROGRAMME                            |                   |                   |               | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                  | 2026-2030         | TOTAL              |
| ·  |   | ue celle provenant de la grande région métropo<br>ssements importants pour en assurer la conser | ·                        |                       | ent par leur personnalite        | COÛT BRUT                                    |                   |                   |               |              |              | 27 635           | 18 965            | 46 600             |
|  |   |   |                          |                       |                                  | COÛT NET                                     |                   |                   |               |              |              | 27 635           | 18 965            | 46 600             |
|  |   | rincipaux du Plan de l'eau de la Ville de Montré  |                          |                       |                                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | NT (MILLIERS \$): | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                  |                   |                    |
| de nouvelles activités, et de n  | louveaux lieux de baighade. Le houveau parc r   | riverain de Lachine et l'aménagement d'un bain  | i portuaire permettroi   | int a attempre ces of | bjectiis.                        | Nature de dépe                               | enses             |                   | 2021          | 2022         | 2023         | 2024             | 2025              | Total<br>2021-2025 |
|  |   | an-Drapeau, Frédéric-Back et La Fontaine, Jarr  | y, Maisonneuve, Angr     | rignon et le Grand Pa | arc de l'Ouest. Chacun de ces    | Ressources humaines et autres familles de dé | penses:           |                   |               |              |              |                  |                   | 2021 2025          |
| parcs possède leur propre pro  | ogramme.  |   |                          |                       |                                  | Dépenses ponctuelles                         |                   |                   | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
|  |   |   |                          |                       |                                  | Dépenses récurrentes annuelles               |                   |                   | -             | -            | -            | -                | -                 |                    |
|  |   |   |                          |                       |                                  | Sous-total dépenses récurrentes              |                   |                   | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
|  |   | Impact environnemental  |                          |                       |                                  | Total dépenses ponctuelles et réccurentes    |                   |                   | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
|  |   | Le maintien des patrimoines historique et bâti.   |                          |                       | ivité physique. Le soutien d'une | Nombre années-personnes                      |                   |                   | -             | -            | -            | -                | -                 |                    |
| economie d energie par la per  | rennisation des actirs. L'empreinte Carbone se  | ra améliorée grâce au stockage de Carbone (pl   | antation d'arbres et re  | eduction des GES).    |                                  | Total années-personnes                       |                   |                   | -             | -            | -            | -                | -                 | -                  |
|  | RÉELS   | INDICATEURS PHYSIQUES   | PLANIFICATIO             | N                     |                                  | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement    |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| DESCRIPTION  | 2019 2020 (prévu)   | 2021 2022   |                          | 2024                  | 2025 Total                       | 1  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | - 5 229   | 6 000 7 000   | 3 500                    | 3 635                 | 7 500 27 635                     | +  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| coor prior frances àl  | - 3229  |   | -                        | -                     |                                  | 1  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
|  |   |   | -                        | -                     |                                  | 1  |                   |                   |               |              |              |                  |                   |                    |
| Phases   | Date début Date fin   |   |                          |                       | Commentai                        | res  |                   |                   |               | INFORMATIC   | NS FINANCIÌ  | ÈRES ADDITION    | NELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               | N° Empr      | unt          |                  | Montant di        | u règlement        |
| Travaux  |   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               |              | 76, No. 15-0 |                  | 17000, 1500       |                    |
| * *  |   |   |                          |                       |                                  |  |                   |                   |               | 049, No.     | 16-057       |                  | 52000, 33500      | 0                  |

|   |                                       |                           |                             | FICHE I             | DE PLANIFI              | CATION PAI              | R PROJET /            | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030  |                        |                        |                    |                  |                  | N° Fiche :           | 21_31              | 01_014             |
|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  | Développeme      | ent / protection     | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        | Programme              | e / Projet         | Estimation       | n du budget      | L'ancomble de        | es contingences    | at provisions      |
| 34800   | Programme de r                        | réhabilitation du p       | arc La Fontaine             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        | PROGRA                 | AMME               | -                | udgétaire)       |                      | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  | D                | budget du proj       | jet                |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         | Responsable du          | projet                |                      | Marie-Claude Séguin  |                        |                        |                    | Projets liés     |                  | Comme                | ntaires            |                    |
| 3101  | GRANDS PARCS,                         | , MONT-ROYAL ET           | SPORTS - GPMR               |                     |                         | Directeur de ser        |                       |                      | Louise-Hélène Lefebvre   |                        |                        |                    | N°- 42211        | Drogramma da ne  | otection des bâtimer |                    |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         | Directeur de ser        | rvice                 |                      | ARRONDISSEMENTS  |                        |                        |                    | N - 42211        |                  |                      | IIS SUPI           |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                                    |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | (Localisation des travaux)   |                        |                        |                    |                  | SUM (domaine pu  | blic)                |                    |                    |
|   |                                       |                           | Nature d                    | lu projet           |                         |                         |                       |                      | Plateau-Mont-Royal   |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| L'adoption du plan directeur d  |                                       | 1 2018, permet à la Ville | e de planifier et de mett   | re en œuvre des p   | rojets de restauratio   | on, de réhabilitation e | et de réaménageme     | ent du parc de même  |  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| que des projets de réfection on<br>Liste suivante, non limitative,                |                                       | ns le présent program     | me :                        |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| - La reconstruction du Théâtre  | e de verdure                          | F F0                      |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| <ul> <li>Le réaménagement du pôle</li> <li>Des travaux de mise aux nor</li> </ul> |                                       | l Calixa-l avallée        |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| - La réhabilitation de la fontai  |                                       | realixa Eavallee          |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        | PDI 2021 - 20          | 030 - PLANIFI      | ICATION          |                  |                      |                    |                    |
| <ul> <li>Le réaménagement du secte<br/>domaine public.</li> </ul>                 | eur Calixa-Lavallée et sa             | a Promenade et la réha    | abilitation du parterre SI  | herbrooke sont pré  | vus en phase ultérie    | eure ainsi que la pour  | rsuite de travaux de  | réfection du         | Compétence   | 2021                   | 2022                   | 2023               | 2024             | 2025             | Total<br>2021-2025   | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| domaine public.   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Agglo  | -                      | -                      | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Corpo  | 7 830                  | 7 760                  | 1 647              | 3 675            | 3 835            | 24 747               | 2 800              | 27 547             |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         | COÛT BRUT               | 7 830                 | 7 760                | 1 647  | 3 675                  | 3 835                  | 24 747             | 2 800            | 27 547           |                      |                    |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Subvention dette   | -                      | -                      | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                                  |                        | -                      | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
|   |                                       |                           | Justification et bé         | néfices du pro      | iet                     |                         |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                      | -                      | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
| Le parc La Fontaine constitue   | un élément caractérist                | tique de la vitalité mon  | tréalaise : Il comporte d   | les qualités except | ionnelles. Il reçoit, a | nnuellement, des cer    | ntaines de milliers d | de visiteurs         | Paiement comptant  | -                      | -                      | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
| provenant des quartiers limite  |                                       |                           |                             | e la mise en œuvre  | des projets qui s'ap    | puient sur le plan dire | ecteur, les consultat | tions publiques, les | COÛT NET   | 7 830                  | 7 760                  | 1 647              | 3 675            | 3 835            | 24 747               | 2 800              | 27 547             |
| recommandations, les parties<br>La Ville de Montréal entrepre                     | end la réhabilitation du              | parc La Fontaine avec     | équilibre, sensibilité et a |                     |                         |                         |                       |                      | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                        |                    | TOTAL 2          | 021 - 2025       |                      | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Ce programme n'a pas de règ<br>volet corporatif, permet de fii                    |                                       |                           |                             | emprunt attitrés a  | u Programme de ré       | aménagement du Rés      | seau des grands par   | rcs de Montréal,     | COÛT BRUT  |                        |                        |                    |                  |                  | 24 747               | 2 800              | 27 547             |
|   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -,                        |                             |                     |                         |                         |                       |                      | COÛT NET   |                        |                        |                    |                  |                  | 24 747               | 2 800              | 27 547             |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                       | ENT (MILLIERS \$):     | coûts additionnels     | s et (réduction    | de coûts)        |                  |                      |                    |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Nature de dépe   | enses                  |                        | 2021               | 2022             | 2023             | 2024                 | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:               |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Dépenses ponctuelles   |                        |                        | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
|   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles   |                        |                        | -                  | -                | -                | -                    | -                  |                    |
|   |                                       |                           | Impact envir                | onnemental          |                         |                         |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et réccurentes |                        |                        | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
| L'enrichissement de la forêt u  | urbaine et de la biodive              | rsité. Le maintien des p  | •                           |                     | nautaire et culturelle  | e. La contribution au   | développement et à    | à l'utilisation du   | Nombre années-personnes  |                        |                        | -                  | _                | -                | -                    | -                  |                    |
| transport actif. L'amélioration   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      | Total années-personnes   |                        |                        | -                  | -                | -                | -                    | -                  | -                  |
|   |                                       |                           | INDICATEURS                 | S PHYSIQUES         |                         |                         |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement         |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| DESCRIPTION   |                                       | ELS                       |                             |                     |                         | CATION                  |                       | Total                | Un ajustement de la base budgétaire du Service d                           | de la culture, du Serv | ice de la gestion et o | de la planificatio | n immobilière et | de l'arrondissem | ent sera demandé     | au moment de       | l'ouverture de     |
|   | 2019                                  | 2020 (prévu)              | 2021                        | 2022                | 2023                    | 2024                    | 2025                  | 2021-2025            | l'equipement.  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés                                 | 3 720                                 | -                         | 7 830                       | 7 760               | 1 647                   | 3 675                   | 3 835                 | 24 747               | +  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| ore de projets realises   | -                                     | -                         | -                           | -                   | -                       | -                       | -                     | -                    | †  |                        |                        |                    |                  |                  |                      |                    |                    |
| Phases  | Date début                            | Date fin                  |                             |                     |                         |                         |                       | Commentai            | res  |                        |                        |                    | INFORMATI        | ONS FINANCI      | ÈRES ADDITIO         | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    | N° Emp           | runt             |                      | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                                       |                           |                             |                     |                         |                         |                       |                      |  |                        |                        |                    |                  | -079. RCG 16-0   | <br>)57              | 15000. 3343        |                    |

|  |   | FI                                 | CHE DE PLANIF              | ICATION PAR PI                  | ROJET / PROGRAM                       | ME PDI 2021 - 2030                              |                       |                    |               |                    |                           | N° Fiche :                     | 21_31                           | 01_015             |
|--|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               |                    | Développeme               | nt / protection                | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION   |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       | Programme ,        | Proiet        | Ectimation         | du budget                 |                                |                                 |                    |
| 34316  | Programme de réhabilitation du pa   | rc Angrignon                       |                            |                                 |                                       |   |                       | PROGRA             |               |                    | ı du budget<br>udgétaire) | L'ensemble de<br>représente un | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       | PROGRA             | VIIVIE        |                    | D                         | budget du proj                 |                                 | 70 d 4070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES   |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| 3101   | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET S   | SPORTS - GPMR                      |                            | Responsable du projet           |                                       | Marie-Claude Séguin                             |                       |                    |               | Projets liés       |                           | Comme                          | ntaires                         |                    |
|  |   |                                    |                            | Directeur de service            |                                       | Louise-Hélène Lefebvre                          |                       |                    |               | N°- 42211          | Programme de pro          | tection des bâtimer            | nts SGPI                        |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE  |                                    |                            |                                 |                                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
|  |   | Nature du proje                    | et                         |                                 |                                       | Arrondissement du Sud-Ouest                     |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| En parallèle à l'élaboration du                                  | plan d'ensemble du parc Angrignon, il est req   |                                    |                            | La liste suivante, non limitati | ve. des travaux prévus dans le        |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| présent programme :  | F   |                                    |                            |                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| - Réfection de la cascade, des                                   | ponceaux et passerelles<br>énagements et d'équipements obsolètes et tra                                 | avaux do cácurication              |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| - Travaux de mise aux normes                                     |   | avaux de securisation              |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| - Aménagement du pôle d'acc                                      | cueil (Secteur de l'ancien quartier d'hiver).   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION             |                           |                                |                                 |                    |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Compétence                                      | 2021                  | 2022               | 2023          | 2024               | 2025                      | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Agglo   | -                     | -                  |               | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Corpo   | 1 500                 | 1 790              | 1 710         | 2 585              | 4 620                     | 12 205                         | 9 715                           | 21 920             |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | COÛT BRUT                                       | 1 500                 | 1 790              | 1 710         | 2 585              | 4 620                     | 12 205                         | 9 715                           | 21 920             |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Subvention dette                                | -                     | -                  | -             | -                  | -                         | •                              | -                               | -                  |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Subvention comptant                             | -                     | -                  | -             | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Dépôts des promoteurs                           | -                     | -                  | -             | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
|  |   | Justification et bénéfices         |                            |                                 |                                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                     | -                  | -             | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
|  | st et l'un des plus accessibles de toute l'agglor<br>rte grâce à son réseau de plans d'eau exceptio     |                                    |                            |                                 |                                       | Paiement comptant                               | 4.500                 | 4.700              | 4 740         | 2 505              | 4.020                     | 42.205                         | - 0.745                         | - 24 020           |
|  | ondissement avec la centaine de places offert   |                                    |                            |                                 |                                       | COÛT NET  | 1 500                 | 1 790              | 1 710         | 2 585              | 4 620                     | 12 205                         | 9 715<br>Total                  | 21 920             |
|  | e ce secteur, par leur vocation éducative et réc  | réative historique. Il reçoit, ann | uellement, des milliers de | isiteurs provenant des quart    | iers limitrophes et de                | COÛT DU PROGRAMME                               |                       |                    |               | TOTAL 20           | 021 - 2025                |                                | 2026-2030                       | TOTAL              |
| l'agglomération montréalaise.<br>La planification des projets et | l'élaboration du plan d'ensemble, en amont d  | es projets, sont financées en bu   | dget de fonctionnement. U  | n montant de 0,2 \$ est requis  | s à cet effet en 2021.                | COÛT BRUT                                       |                       |                    |               |                    |                           | 12 205                         | 9 715                           | 21 920             |
|  | assurer le maintien d'actifs jugés prioritaires e   |                                    |                            |                                 |                                       | COÛT NET  |                       |                    |               |                    |                           | 12 205                         | 9 715                           | 21 920             |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | ENT (MILLIERS \$) : 0 | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)          |                           |                                |                                 |                    |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Nature de dépe                                  | enses                 |                    | 2021          | 2022               | 2023                      | 2024                           | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:               |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Dépenses ponctuelles                            |                       |                    | -             | -                  | -                         |                                | -                               | -                  |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Dépenses récurrentes annuelles                  |                       |                    | -             | -                  | -                         | -                              | -                               |                    |
|  |   |                                    |                            |                                 |                                       | Sous-total dépenses récurrentes                 |                       |                    | -             | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
| D'una suparficia da 07 hactar                                    | os la nova Angrignon, est la plus grand nova de   | Impact environnem                  |                            | la la hiadivarsitá. La maintia  | a du natrimaina hâti. La              | Total dépenses ponctuelles et réccurentes       |                       |                    | -             | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
|  | es, le parc Angrignon, est le plus grand parc de<br>nt et à l'utilisation du transport actif. Le dévele |                                    |                            |                                 |                                       | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                       |                    | -             | -                  | -                         | -                              | -                               | -                  |
|  |   | INDICATEURS PHYS                   | IOUES                      |                                 |                                       | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement        |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | RÉELS   |                                    |                            | FICATION                        |                                       | ,   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | 2019 2020 (prévu)   | 2021 202                           | 2 2023                     | 2024                            | 2025 Total 2021-2025                  |   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  |   | 1 500                              | 1 790 1 710                | 2 585                           | 4 620 12 205                          | ]   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| Nbre de projets réalisés   |   | -                                  |                            | -                               |                                       | -   |                       |                    |               |                    |                           |                                |                                 |                    |
| Dh.  | - Data début Data éta   | -                                  | -                          | -                               |                                       |   |                       |                    |               | INICODA A TI       | ONIC FIRMANICO            | RES ADDITIO                    | MINITHE C                       | · 41               |
| Phases   | Date début Date fin   |                                    |                            |                                 | Commentair                            | es  |                       |                    |               |                    |                           | KES ADDITIO                    | - (                             | 17                 |
| Plans et Devis   |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               | N° Empr            |                           |                                | Montant du                      | ū                  |
| Travaux  |   |                                    |                            |                                 |                                       |   |                       |                    |               | RCG 15-<br>049, No | 076, No 15-07<br>16-057   |                                | 17000, 1500<br>52000, 3350      |                    |

|  |   | FICHE DE PLANIFI   | CATION PAR PROJET / PROGRAM  | ME PDI 2021 - 2030  |                  |                    |               |                    |                         | N° Fiche :           | 21_310                            | 1_016              |
|--|---|--|--|---|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  |   |  |  |   |                  |                    |               |                    | Développeme             | nt / protection      | Prote                             | ction              |
| IDENTIFICATION   |   |  |  |   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| IDENTIFICATION   |   |  |  |   |                  | Programme ,        | / Proiet      | Estimation         | du budget               |                      |                                   |                    |
| 34317  | Programme de réhabilitation du parc J                                   | larry  |  |   |                  | PROGRAI            |               |                    | udgétaire)              |                      | s contingences e<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |  |  |   |                  | FROGRA             | VIIVIL        |                    | D ,                     | budget du proje      |                                   | 10 a 1070 aa       |
| ONTE D'ATTAIRES  |   |  | Despensable du preiet  | Maria Clauda Ságuia   |                  |                    |               |                    |                         | Camma                | ntoivos                           |                    |
| 3101   | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPO   | PRTS - GPMR  | Responsable du projet  | Marie-Claude Séguin   |                  |                    |               | Projets liés       |                         | Commer               |                                   |                    |
|  |   |  | Directeur de service   | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS                           |                  |                    |               | N°- 42211          | Programme de pro        | otection des bâtimen | ıts SGPI                          |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | .E  |  |  | (Localisation des travaux)  |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
|  |   | Nature du projet   |  | Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Pa                        | arc-Extension    |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| En parallèle à l'élaboration du  | plan d'ensemble du parc Jarry qui sera présenté e                       | n 2021 aux diverses parties prenantes, des travaux de m  | sintien d'actifs sont requis pour mettre à niveau certains   |   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
|  | Le réaménagement de certains secteurs est égale                         |  |  |   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| Liste suivante, non limitative,  | palement des travaux de mise aux normes, de mai<br>des travaux prévus : | intien d'actifs et de reamenagement.   |  |   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| - Réfection de terrains et d'éq  | uipements sportifs;   |  |  |   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| <ul> <li>Réaménagent de l'entrée du</li> <li>Réaménagement du Pôle aque</li> </ul> |   |  |  |   |                  | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION             |                         |                      |                                   |                    |
| - Agrandissement de l'aire de  |   |  |  | Compétence  | 2021             | 2022               | 2023          | 2024               | 2025                    | Total<br>2021-2025   | Total<br>2026-2030                | Total<br>2021-2030 |
|  |   |  |  | Agglo   | -                | -                  | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  |   |  |  | Corpo   | 1 115            | 1 050              | 1 850         | 2 195              | 3 925                   | 10 135               | 11 815                            | 21 950             |
|  |   |  |  | COÛT BRUT   | 1 115            | 1 050              | 1 850         | 2 195              | 3 925                   | 10 135               | 11 815                            | 21 950             |
|  |   |  |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                  |                    |               |                    | 1                       |                      |                                   |                    |
|  |   |  |  | Subvention dette  | -                | -                  | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  |   |  |  | Subvention comptant   | -                | -                  | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  | 1   | Aificeation of bin ifice a decorate  |  | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | -                | -                  | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
| Composé de vastes espaces li   |   | tification et bénéfices du projet<br>arry qui dessert l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-E | arc-Extension a atteint récemment plus de 40 000 visiteurs   | Paiement comptant   |                  | -                  | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  |   |  | ait doter ce secteur de la ville "d'un grand terrain de jeu".  | COÛT NET  | 1 115            | 1 050              | 1 850         | 2 195              | 3 925                   | 10 135               | 11 815                            | 21 950             |
|  |   |  | urels significatifs, dont la messe célébrée par le pape Jean-  | COÛT DU PROCRAMME   |                  |                    |               | TOTAL 2            | 021 2025                |                      | Total                             | TOTAL              |
|  |   | lairière offrant des activités ponctuelles et de zones boisé                                   | d'origine, cette ancienne terre agricole doucement vallonnée<br>es composées de grands conifères devenus majestueux. | COÛT DU PROGRAMME   |                  |                    |               | TOTAL 20           | 021 - 2025              |                      | 2026-2030                         | TOTAL              |
|  |   | au Centre de tennis du parc Jarry (stade IGA) qui présente                                     | l'événement international Coupe Rogers.  | COÛT BRUT<br>COÛT NET   |                  |                    |               |                    |                         | 10 135<br>10 135     | 11 815<br>11 815                  | 21 950<br>21 950   |
| Les travaux proposes visent a  | assurer le maintien d'actifs et à permettre l'amelic                    | oration des équipements, des accès offerts aux citoyens.                                       |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT /MILLIERS ¢\ | soûts additionnals | at /rádustian | do coûts)          |                         | 10 133               | 11 013                            | 21 930             |
|  |   |  |  |   |                  | outs additionnels. | 2021          | 2022               | 2023                    | 2024                 | 2025                              | Total              |
|  |   |  |  | Nature de dépe  |                  |                    | 2021          | 2022               | 2023                    | 2024                 | 2025                              | 2021-2025          |
|  |   |  |  | Ressources humaines et autres familles de dé Dépenses ponctuelles | epenses.         |                    | _             | _                  | _                       |                      |                                   |                    |
|  |   |  |  | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                  |                    | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 |                    |
|  |   |  |  | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                  |                    | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  |   | Impact environnemental   |  | Total dépenses ponctuelles et réccurentes                         |                  |                    | -             | •                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  | •   | on au développement et à l'utilisation du transport actif. I                                   | * **   | Nombre années-personnes   |                  |                    | -             | -                  | -                       | -                    | -                                 |                    |
| d une economie d energie par   |   | preinte Carbone (plantation d'arbres et réduction des Gl                                       | s en encourageant i utilisation des transports actils).  | Total années-personnes  | •                |                    | •             | -                  | -                       | -                    | -                                 | -                  |
|  | RÉELS   | INDICATEURS PHYSIQUES  PLANIFI   | CATION   | Commentaires sur les impacts au budget de                         | fonctionnement   |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| DESCRIPTION  | 2019 2020 (prévu)   | 2021 2022 2023   | 2024 2025 Total 2021-2025  | 1   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | - " -   | 1 115 1 050 1 850  | 2 195 3 925 10 135   | 1   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
| Nbre de projets réalisés   |   |  |  | ]   |                  |                    |               |                    |                         |                      |                                   |                    |
|  |   |  |  |   |                  |                    |               | INTEREST.          | DAIG #18:               | DEC 45 - 17          |                                   | 41                 |
| Phases   | Date début Date fin   |  | Commentair   | es  |                  |                    |               | INFORMATIO         | ONS FINANCIE            | RES ADDITION         | INELLES (milli                    | ers \$)            |
| Plans et Devis   |   |  |  |   |                  |                    |               | N° Empr            |                         |                      | Montant du                        | J                  |
| Travaux  |   |  |  |   |                  |                    |               | RCG 15-<br>049, No | 076, No 15-07<br>16-057 |                      | 17000, 1500<br>52000, 33500       |                    |

|                                  |   | FICHE DE PLANIFICATION                                 | JN PAR PROJET / PROGRAMI                           | IVIE PDI 2021 - 2030                         |                   |                    |                 |                     |                         | N° Fiche :                      | 21_31                      | 01_01/           |
|----------------------------------|---|--|--|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                  |   |  |  |  |                   |                    |                 |                     | Développeme             | nt / protection                 | Prote                      | ection           |
| IDENTIFICATION                   |   |  |  |  |                   |                    |                 | <u> </u>            |                         |                                 |                            |                  |
|                                  |   |  |  |  |                   | Programme ,        | Projet          | Estimation          | du hudget               | Usas salds de                   |                            |                  |
| 34318                            | Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve   | e  |  |  |                   | PROGRA             | -               | (Classe bu          | -                       | L'ensemble des<br>représente un |                            |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |   |  |  |  |                   | FROGRA             | VIIVIL          | · D                 |                         | budget du proj                  |                            | 70 4 1070 44     |
| ONITE D'AFFAIRES                 |   | Peer   | anceble du prejet                                  |  |                   |                    |                 |                     |                         | Commo                           | ataina.                    |                  |
| 3101                             | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR   |  | oonsable du projet                                 |  |                   |                    |                 | Projets liés        |                         | Commer                          | itaires                    |                  |
|                                  |   | Dire   | cteur de service                                   |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI              | LE  |  |  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
|                                  | Nature  | e du projet  |  | Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patr    | ie                |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| Se basant sur le plan d'action   | du Plan directeur du parc Maisonneuve, et sur le développement o  | • •  | equis de procéder aux réaménagements de certains   |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| secteurs jugés prioritaires. Les | s projets inscrits dans le présent programme sont principalement d  |  |  |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| Liste non limitative des projet  | s inscrits au programme :<br>accueil du parc phase 1 et seuil de l'Insectarium;   |  |  |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
|                                  | accueil phase 2 - secteur du bâtiment de services.  |  |  |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
|                                  | du pôle d'accueil et du seuil de l'Insectarium se déploie est en part   | tie sur le terrain du parc et sur celui du Jardin bota | inique. L'entretien et l'opération de son pavillon |  |                   | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION              |                         |                                 |                            |                  |
| relevent a EPLV. On montant      | récurrent en BF est requis et doit être prévu par EPLV.   |  |  | Compétence                                   | 2021              | 2022               | 2023            | 2024                | 2025                    | Total                           | Total                      | Total            |
|                                  |   |  |  |  |                   |                    |                 |                     | 2025                    | 2021-2025                       | 2026-2030                  | 2021-2030        |
|                                  |   |  |  | Agglo  | - 2 400           | 2.425              | 4 775           | -                   | - 250                   | - 0.402                         | 4 000                      | - 42.402         |
|                                  |   |  |  | COPPO COÛT BRUT                              | 2 408<br>2 408    | 3 425<br>3 425     | 1 775           | 625<br><b>625</b>   | 250<br><b>250</b>       | 8 483<br>8 483                  | 4 000<br>4 000             | 12 483<br>12 483 |
|                                  |   |  |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              | 2 400             | 3 423              | 17/3            | 023                 | 230                     | 0 403                           | 4 000                      | 12 483           |
|                                  |   |  |  | Subvention dette                             | -                 | -                  | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  |   |  |  | Subvention comptant                          | -                 | -                  | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  |   |  |  | Dépôts des promoteurs                        | -                 | -                  | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  | Justification et b  | bénéfices du projet                                    |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                 | -                  | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  | ns l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie qui comprend é   |  | 0, par le Jardin botanique et depuis 1976 par les  | Paiement comptant                            | -                 | -                  | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  | la tour du stade et les pyramides olympiques lesquelles sont les po<br>1910 par la Ville de Maisonneuve afin de rappeler la mémoire du fo       |  | ont mises de l'avant nar la « Commission du narc   | COÛT NET                                     | 2 408             | 3 425              | 1 775           | 625                 | 250                     | 8 483                           | 4 000                      | 12 483           |
| Maisonneuve » pour l'embelli     |   | Tonaccar de montream de grandes ambitions de           | one mises de l'avant par la « commission da pare   | COÛT DU PROGRAMME                            |                   |                    |                 | TOTAL 20            | 21 - 2025               |                                 | Total<br>2026-2030         | TOTAL            |
|                                  | iments de qualités exceptionnelles rayonnent autour du parc nomn  |  | •  | COÛT BRUT                                    |                   |                    |                 |                     |                         | 8 483                           | 4 000                      | 12 483           |
|                                  | nents exceptionnels tels que la Cité-Jardin, la rue Morgan et son ab<br>cé de l'ancien golf par ses allées gazonnées et ses limites boisées. Il |  |  | COÛT NET                                     |                   |                    |                 |                     |                         | 8 483                           | 4 000                      | 12 483           |
| possède des jardins communa      | autaires dont un dédié à la culture biologique. Depuis 2016, un proj  |  |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | NT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)           |                         |                                 |                            |                  |
| moutons, et de participer à de   | es ateliers variés.   |  |  | Nature de dépe                               | nses              |                    | 2021            | 2022                | 2023                    | 2024                            | 2025                       | Total            |
|                                  |   |  |  | Ressources humaines et autres familles de dé | penses:           |                    |                 |                     |                         |                                 |                            | 2021-2025        |
|                                  |   |  |  | Dépenses ponctuelles                         |                   | T                  | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  |   |  |  | Dépenses récurrentes annuelles               |                   |                    | -               | -                   | -                       | -                               | -                          |                  |
|                                  |   |  |  | Sous-total dépenses récurrentes              |                   |                    | -               | •                   | •                       | -                               | -                          | -                |
|                                  | •   | vironnemental  |  | Total dépenses ponctuelles et réccurentes    |                   |                    | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  | ersité. Le maintien du patrimoine paysager. La contribution au déve<br>ergie par la pérennisation des actifs. L'amélioration de l'empreinte (   |  |  | Nombre années-personnes                      |                   |                    | -               | -                   | -                       | -                               | -                          |                  |
| soutien a une economie a ene     |   |  | 3).  | Total années-personnes                       |                   |                    | -               | -                   | -                       | -                               | -                          | -                |
|                                  | RÉELS INDICATEUR  | RS PHYSIQUES  PLANIFICATION                            |  | Commentaires sur les impacts au budget de f  | ronctionnement    |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| DESCRIPTION                      | 2019 2020 (prévu) 2021  |  | 024 2025 Total 2021-2025                           |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | - 2 408   | 3 425 1 775  | 625 250 8 483                                      |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| Nbre de projets réalisés         |   |  |  |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
|                                  |   |  |  |  |                   |                    |                 |                     |                         |                                 |                            |                  |
| Phases                           | Date début Date fin   |  | Commentaire  | es   |                   |                    |                 | INFORMATIO          | NS FINANCIÈ             | RES ADDITION                    | NNELLES (mill              | iers \$)         |
| Plans et Devis                   |   |  |  |  |                   |                    |                 | N° Empri            |                         |                                 |                            | u règlement      |
| Travaux                          |   |  |  |  |                   |                    |                 | RCG 15-0<br>049, No | 076, No 15-07<br>16-057 |                                 | 17000, 1500<br>52000, 3350 |                  |

|                                |   | FIC                                  | HE DE PLANIFIC                | ATION PAR               | PROJET / PROGRAM                          | IME PDI 2021 - 2030  |                    |                   |                 |              |                            | N° Fiche :           | 21_31                           | 01_018             |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                |   |                                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 |              | Développeme                | ent / protection     | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION                 |   |                                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| IDENTIFICATION                 |   |                                      |                               |                         |   |  |                    | Programme         | / Projet        | Estimation   | and a law depart           |                      |                                 |                    |
| 34251                          | Programme de réhabilitation du pa                       | rc Jeanne-Mance                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 |              | n du budget<br>oudgétaire) |                      | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| LINUTÉ D'AFFAIRES              |   |                                      |                               |                         |   |  |                    | PROGRA            | IVIIVIE         |              | D                          | budget du proj       |                                 | 76 a 4076 du       |
| UNITÉ D'AFFAIRES               |   |                                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 |              | J                          |                      |                                 |                    |
| 3101                           | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET S                           | SPORTS - GPMR                        |                               | Responsable du p        | rojet                                     | Marie-Claude Séguin  |                    |                   |                 | Projets liés |                            | Commer               | ntaires                         |                    |
|                                | ,   |                                      |                               | Directeur de servi      | ice                                       | Louise-Hélène Lefebvre   |                    |                   |                 | N°- 42211    | Programme de pr            | otection des bâtimer | nts SGPI                        |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI            | LE  |                                      |                               |                         |   | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
|                                |   | Nature du projet                     |                               |                         |   | Plateau-Mont-Royal   |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
|                                |   |                                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| En parallèle à la complétion d | lu Plan directeur du parc Jeanne-Mance et de la         | a Côte Placide qui vise la réhabilit | ation de cette portion du Sit | a patrimonial déclaré   | du Mont-Royal, la réalisation du          |  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
|                                | secteurs jugés prioritaires est prévue. Ces proje       |                                      |                               | naintien d'actifs et de | réaménagement.                            |  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| - Réfection du terrain de socc | ts inscrits au programme et qui ne seront pas a<br>er;  | infectes par les orientations du pie | in directedi sont .           |                         |   |  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
|                                | quatique incluant la mise aux normes de la pata         | augeoire;                            |                               |                         |   |  |                    | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |                            |                      |                                 |                    |
| - Reamenagement des terrair    | ns de volleyball et son secteur.                        |                                      |                               |                         |   | Compétence   | 2021               | 2022              | 2023            | 2024         | 2025                       | Total                | Total                           | Total              |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | ·  |                    |                   |                 |              |                            | 2021-2025            | 2026-2030                       | 2021-2030          |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Agglo  | 100                | 100               | 2 275           | 775          | 900                        | 4 150                | 6 710                           | 10 860             |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Corpo COÛT BRUT  | 100                | 100               | 2 275           | 775          | 900                        | 4 150                | 6 710                           | 10 860             |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 100                | 100               | 22/3            | 773          | 500                        | 4 130                | 6710                            | 10 800             |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Subvention dette   | -                  | -                 | -               | 50           | 300                        | 350                  | 1 675                           | 2 025              |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Subvention comptant  | -                  | -                 | -               | -            | -                          | -                    | -                               | -                  |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                 | -               | -            | -                          | -                    | -                               | -                  |
|                                |   | Justification et bénéfices o         | du projet                     |                         |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                  | -                 | -               | 50           | 300                        | 350                  | 1 675                           | 2 025              |
|                                | oloie sur les premières terres achetées par la Vi       |                                      |                               |                         |   | Paiement comptant  | -                  | -                 | -               | -            | -                          | -                    | -                               | -                  |
| Protection du patrimoine cult  | d'importance au parc du Mont-Royal. Puisqu'il<br>:urel. | rait partie du site patrimonial de   | ciare du Mont-Royal, son de   | eloppement benefici     | ie d'un financement issu de la Loi sur la | COÛT NET   | 100                | 100               | 2 275           | 725          | 600                        | 3 800                | 5 035                           | 8 835              |
| ·                              |   |                                      |                               |                         |   | COÛT DU PROGRAMME  |                    |                   |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025                 |                      | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | COÛT BRUT  |                    |                   |                 |              |                            | 4 150                | 6 710                           | 10 860             |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | COÛT NET   |                    |                   |                 |              |                            | 3 800                | 5 035                           | 8 835              |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                               | ENT (MILLIERS \$): | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |                            |                      |                                 |                    |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Nature de dépe   | enses              |                   | 2021            | 2022         | 2023                       | 2024                 | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Ressources humaines et autres familles de dé                       | penses:            |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Dépenses ponctuelles   |                    |                   | -               |              | -                          | -                    | -                               | -                  |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                    |                   | -               | -            | -                          | -                    | -                               |                    |
|                                |   |                                      |                               |                         |   | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                    |                   | -               | -            | -                          | -                    | -                               | -                  |
| L'enrichissement de la forêt u | urbaine et de la biodiversité. Le maintien du pa        | Impact environneme                   |                               | ion du transport actif  | L'amélioration de l'empreinte             | Total dépenses ponctuelles et réccurentes  Nombre années-personnes |                    |                   | -               | -            | -                          | -                    | -                               | -                  |
|                                | et réduction des GES en encourageant l'utilisa          |                                      |                               |                         |   | Total années-personnes   |                    |                   | -               | _            |                            | -                    | -                               | -                  |
|                                |   | INDICATEURS PHYSI                    | QUES                          |                         |   | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement     |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| DESCRIPTION                    | RÉELS   |                                      | PLANIFIC                      | CATION                  |   | -  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| DESCRIPTION                    | 2019 2020 (prévu)                                       | 2021 2022                            |                               | 2024                    | 2025 Total 2021-2025                      | <u> </u>   |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)        |   |                                      | 100 2 275                     | 775                     | 900 4 150                                 | <u></u>  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| Nbre de projets réalisés       |   | -                                    |                               | -                       |   | -  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| Phases                         | Date début Date fin                                     | -                                    | -                             | _                       | Commentai                                 | res  |                    |                   |                 | INFORMATI    | ONS FINANCI                | ÈRES ADDITION        | NNELLES (mil                    | iers \$)           |
|                                | July 100 Miles  |                                      |                               |                         | Commentar                                 |  |                    |                   |                 |              |                            |                      |                                 |                    |
| Plans et Devis                 |   |                                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 | N° Emp       | runt                       |                      | Montant du                      | ı regiement        |
| Travaux                        |   |                                      |                               |                         |   |  |                    |                   |                 | RCG 16-      | -040                       |                      | 1                               | 21 800             |

|                            |   | FICHE DE PLA  | NIFICATION PAR PROJET / PROGRAM   | ME PDI 2021 - 2030   |                     |                     |                      |                       |              | N° Fiche :       | 21_31         | 01_019           |
|----------------------------|---|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
|                            |   |   |   |  |                     |                     |                      |                       | Développeme  | nt / protection  | Prote         | ection           |
| IDENTIFICATION             |   |   |   |  |                     |                     |                      | <u> </u>              |              |                  |               |                  |
|                            |   |   |   |  |                     | Programme ,         | / Projet             | Estimation            | du budget    | L'ensemble de    | contingences  | et provisions    |
| 34307                      | Réaménagement du square Viger   |   |   |  |                     | PROJE               | ET                   | (Classe bu            | -            | représente un    |               |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES           |   |   |   |  |                     |                     |                      | D                     | )            | budget du proj   | et            |                  |
|                            |   |   | Responsable du projet   | Jasmin Corbeil   |                     |                     |                      | Projets liés          |              | Comme            | ntaires       |                  |
| 3101                       | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET S   | SPORTS - GPMR   | Directeur de service  | Louise-Hélène Lefebvre   |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI        | I.F.  |   |   | ARRONDISSEMENTS  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
| DESCRIPTION GENERAL        | LE  |   |   | (Localisation des travaux)   |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
|                            |   | Nature du projet  |   | Ville-Marie  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
|                            | l'intérieur du quadrilatère formé par les rues G<br>iger est divisé en deux sous-projets.         | Guy-Frégault à l'ouest, Saint-André à l'est et par l'aver | nue Viger au nord et la rue Saint-Antoine au sud. Le projet global du   |  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
| Phase 1                    | iger est divise en deux sous-projets.   |   |   |  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
|                            |   |   | a restauration du monument à Jean-Olivier Chénier, ainsi que la   |  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
|                            | te phase est de 35 M\$. Les travaux de la phase   |   | part et d'autre de la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Antoine et  |  |                     | PDI 2021 - 20       | 20 DIANIEI           | CATION                |              |                  |               |                  |
|                            |   |   |   |  |                     | PDI 2021 - 20.      | 30 - PLAINIFI        | CATION                |              | Total            | Total         | Total            |
|                            |   |   |   | Compétence   | 2021                | 2022                | 2023                 | 2024                  | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030     | 2021-2030        |
|                            |   |   |   | Agglo  | -                   | -                   | -                    | -                     | -            | •                | -             | -                |
|                            |   |   |   | Corpo  | 10 825              | 344                 | -                    | -                     | -            | 11 169           | -             | 11 169           |
|                            |   |   |   | COÛT BRUT  | 10 825              | 344                 | -                    | -                     | -            | 11 169           | -             | 11 169           |
|                            |   |   |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |                     |                     |                      | T                     |              |                  |               |                  |
|                            |   |   |   | Subvention dette   | -                   | -                   | -                    | -                     | -            | •                | -             | -                |
|                            |   |   |   | Subvention comptant  |                     | -                   | -                    | -                     | -            | -                |               | -                |
|                            |   | Justification et bénéfices du projet                      |   | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -                   | -                   |                      | -                     | -            | -                | -             | -                |
| Le réaménagement du square |   |   | secteur nommé Secteur Champ-de-Mars. Le projet doit redonner  | Paiement comptant  | -                   | -                   | -                    |                       | -            |                  | -             |                  |
|                            |   |   | et doit contribuer à améliorer l'image de marque de Montréal en   | COÛT NET   | 10 825              | 344                 | -                    | -                     | -            | 11 169           | -             | 11 169           |
|                            |   |   | liorer les niveaux de services, le confort, la convivialité et la sécurité rants qui se développent et offrir un programme de gestion des | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION          |                      | TOTAL 20              | 21 2025      |                  | Total         | TOTAL            |
|                            | ssurer un entretien adéquat et de qualité.  | inus etablissements du secteur et les projets structui    | ants qui se developpent et onni un programme de gestion des   |  | AVANT 2020          | 2020                |                      | TOTAL 20              | 21 - 2023    |                  | 2026-2030     |                  |
|                            |   |   | ées consolideront diverses actions en développement durable au  | COÛT BRUT COÛT NET   | 13 992<br>13 992    | 13 739<br>13 739    |                      |                       |              | 11 169<br>11 169 |               | 38 900<br>38 900 |
|                            | ocial, environnemental, économique et culture<br>ojet sont l'appropriation accrue du square par l |   | écurité des usagers, l'augmentation de la fierté des Montréalais et   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                 |                     |                     | at /rádustian e      | la caûta)             |              | 11 105           |               | 30 300           |
|                            | et la réduction des îlots de chaleur. Le projet d   |   |   |  |                     | outs additionnels   | 2021                 | 2022                  | 2023         | 2024             | 2025          | Total            |
|                            |   |   |   | Nature de dépo   |                     |                     | 2021                 | 2022                  | 2023         | 2024             | 2025          | 2021-2025        |
|                            |   |   |   | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:            |                     | -                    | Ī                     | 1            |                  | - 1           |                  |
|                            |   |   |   | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                     | -                   | -                    | -                     | -            | -                | -             |                  |
|                            |   |   |   | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                     |                     |                      | -                     | -            |                  |               | -                |
|                            |   | Impact environnemental                                    |   | Total dépenses ponctuelles et réccurentes                            |                     |                     | -                    | -                     | -            | -                | -             | -                |
|                            |   |   |   | Nombre années-personnes  |                     |                     | -                    | -                     | -            | -                | -             |                  |
|                            |   |   |   | Total années-personnes   |                     |                     | -                    | -                     | -            | -                | -             | -                |
|                            | péric   | INDICATEURS PHYSIQUES                                     | PLANIFICATION   | Commentaires sur les impacts au budget de                            |                     | dá au mart d. "     | unionehius - d - H / | uinamar*              |              |                  |               |                  |
| DESCRIPTION                | RÉELS           2019         2020 (prévu)   |   | 2024 2025 Total   | Un ajustement de la base budgétaire de l'arrond                      | issement sera deman | ue au moment de l'o | ouverture de l'éc    | uipement.             |              |                  |               |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)    | 6 037 13 739  | 10 825 344  | 11 169  | 1  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
| 22.1 S.10.1 (micr3-9)      |   |   |   | 1  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
|                            |   |   |   |  |                     |                     |                      |                       |              |                  |               |                  |
| Phases                     | Date début Date fin   |   | Commentair  | es   |                     |                     |                      | INFORMATIO            | NS FINANCIÈ  | RES ADDITIO      | NNELLES (mill | iers \$)         |
| Plans et Devis             |   |   |   |  |                     |                     |                      | N° Empri              | unt          |                  | Montant du    | ı règlement      |
| Travaux                    |   |   |   |  |                     |                     |                      | No. 17-0<br>(à venir) | 21, No. 18-0 | 21,              | 28000, 7000   | 1, 3800          |

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports - Sports -

|   |                           |                             |                         | FICHE D                | E PLANIFIC            | ATION PA           | K PROJE         | T / PR       | ROGRAM                                      | IME PDI 2021 - 2030  |        |                   |              |               |             | N° Fiche :         | 21_3104            | _020_Int           |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|--|--------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        |                   |              |               | Développeme | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        | Programme         | / Projet     | Estimation of | du budget   | L'ensemble des     | contingences       | et provisions      |
| 34375   | Programme de r            | réfection et de verd        | dissement des pa        | rcs locaux             |                       |                    |                 |              |   |  |        | PROGRA            | MME          | (Classe bu    | -           | représente un      |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        |                   |              | В             |             | budget du proj     | et                 |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       | Responsable du     | ı projet        |              |   | Christine Lagadec  |        |                   |              | Projets liés  |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 3104  | GRANDS PARCS,             | , MONT-ROYAL ET             | SPORTS - SPORTS         | 5                      | <u> </u>              | Directeur de se    | rvice           |              |   | Louise-Hélène Lefebvre   |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | F                         |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | ARRONDISSEMENTS  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | (Localisation des travaux)   |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| 0 1 1/2   |                           |                             |                         | du projet              |                       |                    |                 |              |   | Tous les arrondissements   |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| Soucieuse d'améliorer la quali<br>locaux (CE19 0298). Le prograi                        |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| de rénover minimalement un  |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              | •   |  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION        |             |                    |                    |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Compétence   | 2021   | 2022              | 2023         | 2024          | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Agglo  | -      | -                 | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Corpo  | 27 000 | 10 000            | -            | -             | -           | 37 000             | -                  | 37 000             |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | COÛT BRUT  | 27 000 | 10 000            | -            | -             | -           | 37 000             | -                  | 37 000             |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Subvention dette   | -      | -                 | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                            | -      | -                 | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                             | Justification et b      | énéfices du proj       | et                    |                    |                 |              |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -      | -                 | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
| La Ville de Montréal possède p  |                           | caux répartis sur l'ensen   | nble de son territoire. | La gestion et le déve  | loppement de ces e    |                    |                 |              |   | Paiement comptant  | -      | -                 |              | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
| arrondissements et nécessiter<br>sites conviviaux, permettant d                         |                           |                             |                         |                        | t permettra la mise à | niveau des amén    | agements afin   | d'offrir aux | usagers des                                 | COÛT NET   | 27 000 | 10 000            | •            | -             | -           | 37 000             | -                  | 37 000             |
| sites convinual, permettant a   | aes detivites de pieni di | ii et air milieu de vie sai | in accessible a la pope | nucion.                |                       |                    |                 |              |   | COÛT DU PROGRAMME  |        |                   |              | TOTAL 20      | 21 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | COÛT BRUT  |        |                   |              |               |             | 37 000             |                    | 37 000             |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | COÛT NET   |        |                   |              |               |             | 37 000             |                    | 37 000             |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMEN                                |        | oûts additionnels |              |               |             |                    |                    | Total              |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Nature de déper  |        |                   | 2021         | 2022          | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Ressources humaines et autres familles de dép Dépenses ponctuelles   | enses: | T                 |              | _             |             | 1                  |                    |                    |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Dépenses récurrentes annuelles                                       |        |                   | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Sous-total dépenses récurrentes                                      |        |                   | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                             | Impact envi             | ronnemental            |                       |                    |                 |              |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |        |                   | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
| L'encouragement d'un mode d   |                           |                             | gie par la pérennisatio | on des actifs. L'empre | einte Carbone sera a  | néliorée grâce à l | a réduction des | GES associ   | iée à la                                    | Nombre années-personnes  |        |                   | -            | -             | -           | -                  | -                  |                    |
| construction et la rénovation d'aménagements de manière durable.  INDICATEURS PHYSIQUES |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de fo |        |                   | -            | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|   | RÉI                       | ELS                         | INDICATEOR              | S PHI SIQUES           | PLANIFIC              | ATION              |                 |              | Commentaires sur les impacts au buuget de n | biletioilileilieit   |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)                | 2021                    | 2022                   | 2023                  | 2024               | 2025            |              | Total<br>2021-2025                          | 1  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 4 045                     | 18 204                      | 27 000                  | 10 000                 | -                     | -                  |                 | -            | 37 000                                      | ]  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | 12                        | 29                          | 38                      | 9                      | -                     | -                  |                 | -            | 47  | -  |        |                   |              |               |             |                    |                    |                    |
| Phases  | -<br>Date début           | Date fin                    | -                       | -                      | -                     | -                  |                 | - (          | -<br>Commentair                             | res  |        |                   |              | INFORMATIO    | NS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNFILES (mill      | iers \$)           |
|   | - Date debut              | - Date IIII                 |                         |                        |                       |                    |                 |              | commentali                                  | -  |        |                   |              |               |             | ADDITIO            |                    |                    |
| Plans et Devis  |                           |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        | N° Empru          | ınt          |               | Montant d   |                    |                    |                    |
| Travaux   | ravaux                    |                             |                         |                        |                       |                    |                 |              |   |  |        |                   |              | 19-014        |             |                    |                    | 57 000             |

| # Property  |                                 |                         |                          |                            | FICHE I           | DE PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET /              | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030                           |                       |                   |                 |              |             | N° Fiche:       | 21_31          | 04_021        |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| ## 1933 ## 1949 ## 19  |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              | Développeme | nt / protection | Prote          | ection        |
| # Property 1   | IDENTIFICATION                  |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Properties   Pro   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ancomble de   | c contingoncos | et provisions |
| March   Marc   | 38330                           | Programme pou           | ır la mise aux norn      | nes des équipeme           | nts sportifs à vo | cation supraloc        | ale                    |                         |                      |  |                       | PROGRA            | MME             |              | -           |                 |                |               |
| SCAPATION OR GRANDED PARTICLE   1   STATE   1   STAT   | UNITÉ D'AFFAIRES                |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 | C            | ;           | budget du pro   | jet            |               |
| SCAPATION OR GRANDED PARTICLE   1   STATE   1   STAT   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        | Responsable du         | projet                  |                      | Christine Lagadec                            |                       |                   |                 | Projets liés |             | Comme           | ntaires        |               |
| Nature du projet  Nature du projet  Note le representation de displacement que n'et aprendir de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et réplacement le projet de la constitue et replacement de la constitue et réplacement de la constitue et replacement de la constitue et réplacement de la constitue et replacement de la constitue et réplacement de la constitue et replacement de la constitue | 3104                            | GRANDS PARCS,           | , MONT-ROYAL ET          | SPORTS - SPORTS            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 | 7            |             |                 |                |               |
| Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate dispersion   Registrate   Registrate dispersion   Registrate     |                                 |                         |                          |                            |                   |                        | Directedi de sei       | vice                    |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Possible and Solubinesis continuous and solubinesis continuous de so   | DESCRIPTION GENERAL             | LE                      |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Page   |                                 |                         |                          | Nature (                   | du projet         |                        |                        |                         |                      | Tous les arrondissements                     |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Position    |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Competence   |                                 |                         |                          |                            | •                 | rdee aux projets de    | mise aux normes d'     | equipements supraid     | ocaux en lien avec   |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Competence   1/2   | ·                               | · ·                     |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Competence   Com   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       | DDI 2024 20       | 20 DI ANIIEI    | CATION       |             |                 |                |               |
| Compression   1  |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |             | Total           | Total          | Total         |
| Corp   5.773   3.108   2.00   5.00   3.00   5.00   3.202   2.500   4.222   5   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | Compétence                                   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        |                 |                |               |
| COUTRINATE   577   3.98   2.900   5000   2.071   2.000   46.271  |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | Agglo  | -                     | -                 | -               | -            | -           | -               | -              | -             |
| Supplement   Sup   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | Corpo  | 5 773                 | 3 198             | 2 300           | 5 000        | 5 000       | 21 271          | 25 000         | 46 271        |
| Submettion detaile   3 600   198     388   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  | 5 773                 | 3 198             | 2 300           | 5 000        | 5 000       | 21 271          | 25 000         | 46 271        |
| Submembria supplication on the field gaugement supplication on the despitement about a despitement supplication on the supplication of the supplication of t   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  | 2.550                 | 100               |                 |              |             | 2.050           |                | 2.050         |
| Substitution   Subs   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              | -           |                 |                | 3 858         |
| Sequipments supralocaux cont des equipments supralocaux cont des equipments des equipments supralocaux cont des equipments des extre de revomement des figures de revomement des figures de revomement des productions de sequipments supralocaux.  Unification et le verbignement des productions de sequipments supralocaux.  Unification et le verbignement supralocaux cont des equipments portis desserte et le verbignement des disposant pagement pagents appareix aux control des verbignements affiniquités entre aux normes du dipid ul Club de judo Shidokan (CDN-NDS) and des production et mise aux normes du dipid ul Club de judo Shidokan (CDN-NDS) and des productions des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i des si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i des si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de projets à veril.  Let i des si indicateurs sevorit ajustés en fonction des apprès de dépenses de dépenses de dépenses de dépenses de dépenses de dépenses de dépenses de l'appress de dépenses de l'appress de dépenses de l'appress de dépenses de l'appress de dépenses de l'appress de l'appress de dépenses de  |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | ·  |                       |                   |                 |              |             |                 |                | -             |
| Adaptive ment supraliciaus sort die équipements grand de équipements provinciaus sont de équipement de passent el le rayonement dépassent flarrondissement dan legaret la sont situés. Dans une perspective de vision globale et le veloppement des équipements profris supralicaus.    Control   Cont   |                                 |                         |                          | Justification et be        | énéfices du pro   | iet                    |                        |                         |                      |  | 3 660                 |                   |                 | -            | -           |                 |                | 3 858         |
| CODT D ROGRAMME   TOTAL 2011 - 2025   Total agent species and used speci   | Les équipements supralocaux     | sont des équipements    | s dont la desserte et le |                            | •                 |                        | uel ils sont situés. D | ans une perspective     | de vision globale et | Paiement comptant                            | -                     |                   | -               | -            | -           |                 | -              | -             |
| COUT DU PROGRAMME   TOTAL 201-2025   TOTAL 201-2025   TOTAL 201-201-2025   TOTAL 201-201-201-201-201-201-201-201-201-201-  |                                 |                         |                          | , la Ville centre aide les | arrondissements a | fin qu'ils assurent co | nvenablement le ma     | intien d'actif, la réfe | ection et le         | COÛT NET                                     | 2 113                 | 3 000             | 2 300           | 5 000        | 5 000       | 17 413          | 25 000         | 42 413        |
| COUT BRUT   COUT NET   25 000   46 271   25 000   25 00   | Projets en cours ou planifiés : |                         | ux.                      |                            |                   |                        |                        |                         |                      | COÛT DU PROGRAMME                            |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 |                | TOTAL         |
| COÜNET 17413 2500 42413    MACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (INILLERS S): coûts additional-set (réduction de coûts)   Mactive de dépenses   Mactive de |                                 |                         | u dojo du Club de judo   | Shidokan (CDN-NDG)         |                   |                        |                        |                         |                      | COÛT BRUT                                    |                       |                   |                 |              |             | 21 271          |                | 46 271        |
| Nature de dépenses   2021   2022   2023   2024   2025   Total  | - Stade Gary-Carter (Andritsic  | -cartierville).         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Resources humaines et autres familles de dépenses:   Dépenses ponctuelles  | Note : Les indicateurs seront a | ajustés en fonction des | appels de projets à ve   | enir.                      |                   |                        |                        |                         |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |             |                 |                |               |
| Resources humaines et autres familles de dépenses:   Dépenses récurrentes annuelles  |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | Nature de dépe                               | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024            | 2025           |               |
| Dépenses récurrentes annuelles   Sous-total dépenses récurrentes   Countrier   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | Ressources humaines et autres familles de dé | penses:               |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Impact environnemental   Sous-total dépenses récurrentes   |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      | Dépenses ponctuelles                         |                       |                   | -               | -            | -           | -               | -              | -             |
| Impact environnemental  Impact |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   | -               | -            | -           | -               | -              |               |
| INDICATEURS PHYSIQUES  SCRIPTION  Total années-personnes  Total années-personnes  Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  SCRIPTION  Total 2019  2020 (prévu)  2021  2022  2023  2024  2025  Total 2019  2020 (prévu)  2019  2020 (prévu)  2021  2022  2023  2024  2025  Total 2019  2020 (prévu)  2021  2022  2023  2024  2025  2024  2025  2021  2025  2021  2022  2023  2024  2025  2021  2024  2025  2021  2024  2025  2021  2024  2025  2024  2025  2024  2025  2024  2025  2024  2025  2027  2027  2027  2027  2027  2027  2027  2027  2027  2027  2027  2028  2028  2028  2028  2028  2029  202 |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Total années-personnes   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au budget de fonctionnement   Total années sur les impacts au    | L'encouragement d'un mode       | de vie actif le soutien | d'une économie d'éne     | •                          |                   | einte Carhone sera     | améliorée grâce à la   | réduction des GES a     | associée à la        |  |                       |                   |                 |              | -           |                 |                | -             |
| SCRIPTION   Total   2019   2020 (prévu)   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025   2022   2023   2024   2025      | -                               |                         |                          | igic par la pereninsació   | des deciis. 2 ep. | cinte dai sone sera    | amenoree grace a la    |                         | <u> </u>             |  |                       |                   |                 | -            |             |                 | -              |               |
| 2019   2020 (prévu)   2021   2022   2023   2024   2025   Total 2021-2025   |                                 |                         |                          | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES       |                        |                        |                         |                      |  | fonctionnement        |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| 2019   2020 (prevu)   2021   2022   2023   2024   2025   2021-2025   | DESCRIPTION                     | RÉI                     | ELS                      |                            |                   | PLANIFI                | CATION                 |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Phases Date début Date fin Date fin Date fin Date fin Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  |                                 |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
| Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  | COÛT BRUT (milliers \$)         |                         | 690                      |                            |                   |                        |                        |                         |                      | 1  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
|  | ivore de projets realises       | -                       | -                        | -                          | -                 | -                      | -                      | -                       | - 2                  | 1  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
|  | Phases                          | Date début              | Date fin                 |                            |                   |                        |                        |                         | Commentair           | es   |                       |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO     | NNELLES (mill  | iers \$)      |
| ans et Devis N° Emprunt Montant du règlement   | Plans et Devis                  |                         |                          |                            |                   |                        |                        | <u> </u>                |                      |  |                       |                   |                 |              |             |                 |                |               |
|  | Travaux                         |                         |                          |                            |                   |                        |                        |                         |                      |  |                       |                   |                 | •            |             | 7               |                |               |

|   |                          |                          |                         | FICHE               | DE PLANIFI            | CATION PA            | R PROJET /             | PROGRAM                                   | ME PDI 2021 - 2030                                    |                      |                   |                    |                          |             | N° Fiche :       | 21_31                              | 04_022      |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      |                   |                    |                          | Développeme | ent / protection | Dévelop                            | pement      |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      | Programme ,       | / Projet           |                          |             |                  |                                    |             |
| 38340   | Programme de d           | construction - Équ       | ipements aquatiqu       | ues sportifs        |                       |                      |                        |   |   |                      |                   |                    | Estimation<br>(Classe bu | -           |                  | es contingences<br>I montant de 15 |             |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      | PROGRA            | MIME               |                          | _           | budget du pro    |                                    | % a 20% du  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      |                   |                    |                          | ;           |                  |                                    |             |
| 3104  | GRANDS PARCS             | , MONT-ROYAL ET          | SPORTS - SPORTS         |                     |                       | Responsable du       | projet                 |   | Christine Lagadec                                     |                      |                   |                    | Projets liés             |             | Comme            | ntaires                            |             |
| 3104  | GIV WEST / WES           | , 1110111 110171221      | 3. 0.0.13               |                     |                       | Directeur de sei     | vice                   |   | Louise-Hélène Lefebvre                                |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | \LE                      |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | ARRONDISSEMENTS                                       |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
|   |                          |                          | Naturo                  | du projet           |                       |                      |                        |   | (Localisation des travaux)  Rosemont–La Petite-Patrie |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| La Dragramma aguatique Ma   | ntréal valet construe    | tion d'équipopopte ou    |                         | · ·                 | 2010 (CE10 14E4)      | La Dragramma prácti  | sit natammant da s     | ustonie                                   | Rosemont-La Petite-Patrie                             |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| Le Programme aquatique Mo<br>financièrement les arrondisse                          |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Pierrefonds-Roxboro                                   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| dans le remplacement d'équi   | ipements existants non   | adéquats. La Ville cent  | tre finance 100% des d  | épenses admissible  | ·s.                   |                      |                        |   | Verdun  |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Montréal-Nord   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI       | CATION                   |             |                  |                                    |             |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Compétence  | 2021                 | 2022              | 2023               | 2024                     | 2025        | Total            | Total                              | Total       |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   | 2021                 | 2022              | 2023               | 2024                     | 2023        | 2021-2025        | 2026-2030                          | 2021-2030   |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Agglo   | -                    | -                 | -                  | -                        | -           | -                | -                                  | -           |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Corpo   | 15 959               | 32 244            | 17 739             | 15 000                   | 15 000      | 95 942           | 81 720                             | 177 662     |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             | 15 959               | 32 244            | 17 739             | 15 000                   | 15 000      | 95 942           | 81 720                             | 177 662     |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Subvention dette                                      | 750                  | 4 125             | 2 625              | -                        |             | 7 500            | _                                  | 7 500       |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Subvention comptant                                   | -                    | 4 123             | 2 023              | -                        |             | 7 300            | -                                  | 7 300       |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Dépôts des promoteurs                                 | -                    | -                 | -                  | -                        |             |                  | -                                  |             |
|   |                          |                          | Justification et b      | énéfices du pro     | niet                  |                      |                        |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 750                  | 4 125             | 2 625              |                          |             | 7 500            | _                                  | 7 500       |
| Les citoyens de Montréal pro  | ofitent d'un parc d'équi | pements aquatiques va    |                         |                     |                       | ertains arrondisseme | ents, l'offre d'équipe | ments aquatiques                          | Paiement comptant                                     | -                    | -                 | -                  | -                        |             | -                | -                                  | -           |
| intérieurs est inexistante ou r   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | COÛT NET  | 15 209               | 28 119            | 15 114             | 15 000                   | 15 000      | 88 442           | 81 720                             | 170 162     |
| Los futurs áquinoments aqua   | ntiques intériours deive | nt ôtro concus commo     | lioux do vio do bion ôt | ro at da cantá atti | rant una cliantàla di | varcifiáa at campacá | a da narcannas da t    | ous âgos gui                              | COÛT DU BROCRAMME                                     |                      |                   |                    | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                  | Total                              | TOTAL       |
| Les futurs équipements aqua<br>cherchent une détente ou un                          |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | COÛT DU PROGRAMME                                     |                      |                   |                    | TOTAL 20                 | 121 - 2025  |                  | 2026-2030                          | TOTAL       |
| au sport pour tous.   |                          | •                        | Ü                       | ·                   |                       |                      |                        |   | COÛT BRUT   |                      |                   |                    |                          |             | 95 942           | 81 720                             | 177 662     |
| Projets planifiés :   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | COÛT NET  |                      |                   |                    |                          |             | 88 442           | 81 720                             | 170 162     |
| - Centre aquatique de Rosem   | nont (RPP)               |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                  | NT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d    |                          |             |                  |                                    | Total       |
| - Centre récréatif de Pierrefo  | nds-Roxboro (Pierrefor   | nds-Roxboro, Île-Bizard- | –Sainte-Geneviève)      |                     |                       |                      |                        |   | Nature de dépe  | enses                |                   | 2021               | 2022                     | 2023        | 2024             | 2025                               | 2021-2025   |
| <ul> <li>Centre aquatique de Verdur</li> <li>Centre sportif de Montréal-</li> </ul> |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Ressources humaines et autres familles de dép         | penses:              | <u> </u>          |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| - Centre sportif de Lachine   | Nord                     |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Dépenses ponctuelles                                  |                      |                   | -                  | -                        | -           | -                | -                                  | -           |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Dépenses récurrentes annuelles                        |                      |                   | -                  | -                        |             | _                | -                                  |             |
|   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   | Sous-total dépenses récurrentes                       |                      |                   | -                  | -                        | -           | -                | -                                  | -           |
| L'encouragement d'un mode   | do vio actif la coution  | d'una ácanamia d'ána     |                         | ronnemental         | rointo Carbono cora   | amáliorán grâco à la | ráduction dos GES      | accación à la                             | Total dépenses ponctuelles et récurrentes             |                      |                   | •                  | -                        | •           | -                | -                                  | -           |
| construction et la rénovation   |                          |                          |                         |                     | renite Carbone sera   | amenoree grace a la  | reduction des des      | associee a ia                             | Nombre années-personnes  Total années-personnes       |                      |                   | -                  | -                        | -           | -                | -                                  | -           |
|   | -                        |                          |                         | S PHYSIQUES         |                       |                      |                        | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement  |                      | -                 | •                  | •                        |             | -                | -                                  |             |
|   | RÉ                       | ELS                      | INDICATEON              | O PHI SIQUE         |                       | ICATION              |                        |   | Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondis     |                      | dé au moment de l | l'ouverture de l'e | équipement               |             |                  |                                    |             |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                | 2023                  | 2024                 | 2025                   | Total<br>2021-2025                        | ]   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 877                    | 21 544                   | 15 959                  | 32 244              | 17 739                | 15 000               | 15 000                 | 95 942                                    | ]   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| Nbre de projets réalisés  | -                        | -                        | 1                       | -                   | 1                     | -                    | -                      | 2   |   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
|   | -                        | -                        | -                       | -                   |                       | -                    |                        | -   |   |                      |                   |                    |                          |             |                  |                                    |             |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                         |                     |                       |                      |                        | Commentair                                | es  |                      |                   |                    | INFORMATIC               | NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mill                      | iers \$)    |
| Plans et Devis  |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      |                   |                    | N° Empr                  | unt         |                  | Montant du                         | u règlement |
| Travaux   |                          |                          |                         |                     |                       |                      |                        |   |   |                      |                   | 15-008,            | 17-063, 18-0             | 65          |                  | 57 800                             |             |

|  |                           |                         |                           | FICHE                 | JE PLANIFI          | CATION PA               | K PROJET             | PROGRAM               | IIVIE PDI 2021 - 2030                        |                      |                   |                 |                        |             | N° Fiche :      | 21_31                           | .04_023          |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 |                        | Développeme | nt / protection | Prote                           | ection           |
| IDENTIFICATION   |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 | <u>.</u>               |             |                 |                                 |                  |
| IDENTIFICATION.  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      | Programme ,       | / Proiet        | Estimation             | du budgot   |                 |                                 |                  |
| 38360  | Programme des             | arénas                  |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  | +                    | PROGRA            | -               | (Classe bu             | -           | représente un   | s contingences<br>montant de 15 |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      | FROGRA            | IVIIVIL         |                        |             | budget du proj  |                                 | ,,, a 20,, a aa  |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                         |                           |                       |                     | Dosponsoble du          | nraint               |                       | Lua Danie                                    |                      |                   |                 |                        |             | Commo           | atainas                         |                  |
| 3104   | GRANDS PARCS,             | , MONT-ROYAL ET         | SPORTS - SPORTS           | ;                     |                     | Responsable du          |                      |                       | Luc Denis                                    |                      |                   |                 | Projets liés           |             | Comme           | ntaires                         |                  |
|  |                           |                         |                           |                       |                     | Directeur de ser        | vice                 |                       | Louise-Hélène Lefebvre                       |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
|  |                           |                         | Nature (                  | du projet             |                     |                         |                      |                       | Tous les arrondissements                     |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 | -                |
| Mettre aux normes les 40 pat   | tinoires des 34 arénas r  | municipaux, principaler |                           |                       | s systèmes au fréoi | pour se conformer       | a la loi. Le Program | me permet de          |  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| soutenir financièrement les a  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| Le Programme adopté en 201   | In comprend 5 types de    | e travaux différents :  |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| 1- Réfrigération et travaux co   |                           | e travaux umerents .    |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| 2- Mise aux normes et sécurit  | té                        |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                 |             |                 |                                 |                  |
| <ul><li>3- Certification LEED argent</li><li>4- Mesures d'économies d'én</li></ul> | nergie                    |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Compétance                                   | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024                   | 2025        | Total           | Total                           | Total            |
| 5- Accessibilité universelle de  | -                         |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Compétence                                   |                      |                   |                 |                        |             | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030        |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Agglo  | -                    | -                 | -               | -                      | -           | -               | -                               | -                |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Corpo  | 11 387               | 300               | -               | -                      | -           | 11 687          | -                               | 11 687           |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT    | 11 387               | 300               | -               | -                      | •           | 11 687          | -                               | 11 687           |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Subvention dette                             | 1 459                | -                 | -               | _                      |             | 1 459           |                                 | 1 459            |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Subvention comptant                          | -                    | _                 | -               | -                      |             |                 | _                               | 1435             |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Dépôts des promoteurs                        | _                    | -                 | -               | -                      |             |                 | -                               | _                |
|  |                           |                         | Justification et be       | énéfices du pro       | iet                 |                         |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | 1 459                | -                 | -               | -                      | -           | 1 459           | -                               | 1 459            |
| Le Protocole de Montréal sign  | né en 1987 ainsi que la   | réglementation oblige   | nt la Ville à remplacer l | l'ensemble des syst   | emes de réfrigérati | on utilisant le fréon d | ici 2020. Le fait de | ne pas remplacer les  | Paiement comptant                            | -                    | -                 | -               | -                      | -           | -               | -                               | -                |
| systèmes de réfrigération me   | et à risque les arrondiss | ements qui n'auront pl  | lus accès au fréon à par  | rtir de 2021 en raiso | n de la nouvelle ré | glementation, créant    | par le fait même u   | ne rupture de service | COÛT NET                                     | 9 928                | 300               | -               | -                      | -           | 10 228          | -                               | 10 228           |
| aux citoyens.  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | COÛT DU PROGRAMME                            |                      |                   |                 | TOTAL 20               | 21 - 2025   |                 | Total                           | TOTAL            |
| Le calendrier de programmati   | ion des travaux a été co  | onçu afin de minimiser  | les impacts sur l'offre   | de service en sport   | de glace et a été a | pprouvé par tous les    | arrondissements.     |                       |  |                      |                   |                 |                        |             | 11 687          | 2026-2030                       |                  |
| Arénas en chantier :   |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | COÛT BRUT COÛT NET                           |                      |                   |                 |                        |             | 10 228          |                                 | 11 687<br>10 228 |
| Complexe Gadbois - Georges   | et Sylvio Mantha (Le Si   | ud-Ouest) et Raymond-   | -Bourque glaces 1-2 (Sa   | aint-Laurent)         |                     |                         |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | NT (MILLIERS S) · co | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)              |             |                 |                                 |                  |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Nature de dépe                               |                      |                   | 2021            | 2022                   | 2023        | 2024            | 2025                            | Total            |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de dé |                      |                   | 2021            | 2022                   | 2023        | 2024            | 2023                            | 2021-2025        |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Dépenses ponctuelles                         | penses.              |                   |                 |                        |             | _               |                                 |                  |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Dépenses récurrentes annuelles               |                      |                   | -               | _                      |             | -               | -                               |                  |
|  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes              |                      |                   | -               | -                      | -           | -               | -                               | -                |
|  |                           |                         | Impact envi               | ronnemental           |                     |                         |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                      |                   | -               | -                      | -           | -               | -                               | -                |
| L'élimination de contaminant   |                           |                         |                           |                       |                     |                         | Le soutien d'une     | économie d'énergie    | Nombre années-personnes                      |                      |                   | -               | -                      | -           |                 | -                               |                  |
| par la pérennisation des actifs  | s. L'empreinte Carbone    | e sera améliorée (réduc |                           |                       |                     | t.                      |                      |                       | Total années-personnes                       |                      |                   | -               | -                      | -           | -               | -                               | -                |
|  | 24                        | -10                     | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES          |                     |                         |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement       |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                      | 2022                  | 2023                | 2024                    | 2025                 | Total                 |  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 44 720                    | 30 340                  | 11 387                    | 300                   | 2023                | 2024                    | 2025                 | 2021-2025<br>11 687   | 4  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| Nbre de projets réalisés   | 44 720                    | 30 340                  | 2                         | -                     | -                   | -                       | -                    | 2                     | 1  |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
|  | -                         | -                       | -                         | -                     | -                   | -                       | -                    | -                     | <u>1</u>                                     |                      |                   |                 |                        |             |                 |                                 |                  |
| Phases   | Date début                | Date fin                |                           |                       |                     |                         |                      | Commentair            | res  |                      |                   |                 | INFORMATIO             | NS FINANCIÌ | RES ADDITIO     | NNELLES (mil                    | liers \$)        |
| Plans et Devis   |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 | N° Empr                | unt         |                 | Montant d                       | u règlement      |
| Travaux  |                           |                         |                           |                       |                     |                         |                      |                       |  |                      |                   |                 | 09-020, 1<br>058, 19-0 |             | 12, 16-038, 17- |                                 | 277 651          |

|   |                            |                           |                       | FICHE DE F                  | PLANIFI                     | CATION PA                | R PROJET /           | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030  |                    |                    |                   |              |              | N° Fiche :         | 21_31              | .04_025            |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   |              | Développeme  | nt / protection    | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    | Programme          | / Projet          | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 38370   | Projets de dévelo          | oppement d'instal         | llations sportives    |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    | PROJ               | ET                | (Classe bu   |              | représente un      |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   | (            | 2            | budget du proj     | jet                |                    |
|   |                            |                           |                       |                             |                             | Responsable du           | projet               |                    | Christine Lagadec   |                    |                    |                   | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 3104  | GRANDS PARCS,              | MONT-ROYAL ET             | SPORTS - SPORTS       | S                           |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   | . rojets nes |              |                    | itali es           |                    |
|   |                            |                           |                       |                             |                             | Directeur de ser         | vice                 |                    | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS                         |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                        |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | (Localisation des travaux)                                      |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                           | Nature                | du projet                   |                             |                          |                      |                    | Sud-Ouest   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| 1 - Projets de développemen   |                            |                           |                       |                             |                             |                          | 1                    |                    | Ville-Marie   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| Le Centre récréatif Gadbois (<br>L'indice de vétusté du centre                          |                            |                           |                       |                             | granu centre s <sub>i</sub> | portii de la ville de iv | iontreal et a vocati | on supraiocale.    |   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| Le CRG s'insère dans le secte   | eur Turcot en pleine tran  | sformation avec la rec    | onstruction de l'écha | ngeur Turcot. C'est dans le | contexte de l               | a reconstruction de l    | 'échangeur qu'un p   | rojet              |   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| d'aménagement extérieur a   | utour du CRG, le pôle Ga   | idbois, a vu le jour, sou | tenu financièrement   | par le gouvernement du Q    | uébec comme                 | mesure de mitigation     | on des impacts du p  | rojet Turcot.      |   |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION       |              |                    |                    |                    |
| Le 17 février 2020, le Comité   | é de coordination des pro  | ojets/programme d'env     | vergure (CCPE) a appr | rouvé le démarrage du proj  | jet de rénovat              | ion et de modernisa      | tion du CRG.         |                    | Compétence  | 2021               | 2022               | 2023              | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Agglo   | -                  | -                  | -                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Corpo   | 500                | 5 450              | 31 864            | 32 136       | 10 950       | 80 900             | -                  | 80 900             |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | COÛT BRUT   | 500                | 5 450              | 31 864            | 32 136       | 10 950       | 80 900             | -                  | 80 900             |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Subvention dette  | 136                | 667                | 3 741             | 12 476       | 2 980        | 20 000             | -                  | 20 000             |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Subvention comptant   | -                  | -                  | -                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Dépôts des promoteurs   | -                  | -                  | -                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                           | Justification et k    | pénéfices du projet         |                             |                          |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | 136                | 667                | 3 741             | 12 476       | 2 980        | 20 000             | -                  | 20 000             |
| <ul> <li>1 - Le projet de rénovation e</li> <li>- D'assurer une cohérence en</li> </ul> |                            |                           | auv normes des aréna  | es et des aménagements à    | l'intérieur du (            | CPG at de renforcer      | 'intégration entre l | as trais projets:  | Paiement comptant   | -                  | -                  | -                 | -            |              |                    | -                  | -                  |
| - D'offrir des lieux sécuritaire  | -                          |                           |                       | -                           | i interieur uu v            | cha et de remorcer       | integration entre i  | es trois projets,  | COÛT NET  | 364<br>RÉEL CUMUL. | 4 783              | 28 123            | 19 660       | 7 970        | 60 900             | -                  | 60 900             |
| - De répondre adéquatemen<br>- De permettre aux citoyens                                | nt aux besoins des clienté | èles récréatives, sportiv | ves et compétitives;  |                             |                             |                          |                      |                    | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020         | PROJECTION<br>2020 |                   | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | COÛT BRUT<br>COÛT NET   | 93 952             | 80<br>80           |                   |              |              | 80 900<br>60 900   |                    | 174 932            |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   | 72 766             |                    |                   |              |              | 60 900             |                    | 133 746            |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                            |                    | outs additionnels  |                   |              |              |                    |                    | Total              |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Nature de dépo  | enses              |                    | 2021              | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                    | épenses:           |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Dépenses ponctuelles  |                    |                    | -                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                    |                    | -                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                           | Impact env            | rironnemental               |                             |                          |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                    |                    | <u> </u>          | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Le soutien d'une économie d   | d'énergie par la pérennis  | ation des actifs. L'emp   |                       |                             | iES).                       |                          |                      |                    | Nombre années-personnes   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            | ,                         |                       |                             | -,                          |                          |                      |                    | Total années-personnes  |                    |                    | -                 | -            |              | -                  | _                  | -                  |
|   |                            |                           | INDICAT <u>EU</u> I   | RS PHYSIQUES                |                             |                          |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement     |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                        | ELS                       |                       | ·                           | PLANIF                      | ICATION                  |                      |                    | Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondi                | issement sera dema | ndé au moment de   | l'ouverture de l' | équipement   |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                  | 2022                        | 2023                        | 2024                     | 2025                 | Total<br>2021-2025 |   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 18 914                     | 80                        | 500                   | 5 450                       | 31 864                      | 32 136                   | 10 950               | 80 900             | 1   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | 2                          | -                         | -                     | -                           | -                           | -                        | 1                    | 1                  | 1   |                    |                    |                   |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                  | -                     | -                           |                             | -                        |                      | Commentair         | es  |                    |                    |                   | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   | N° Empr      |              |                    |                    | u règlement        |
|   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   | •            |              | 36, 17-050, 19-    |                    |                    |
| Travaux   |                            |                           |                       |                             |                             |                          |                      |                    |   |                    |                    |                   | 024          | ,            | , - 1              |                    | 90 850             |

|   |                          |                           |                            | FICHE [             | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030                                 |                |                   |              |              |             | N° Fiche:          | 21_31                           | .04_027            |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              |              | Développeme | nt / protection    | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| -Dannie Allon   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                | Programme         | / Projet     | Estimation   | du hudget   | Hansamble 1        |                                 | at annudate a      |
| 38375   | Programme des            | installations sport       | tives extérieures (PI      | SE)                 |                       |                       |                       |                   |   |                | PROGRA            |              | (Classe bu   | -           |                    | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                | TROGRA            | IVIIVIE      |              |             | budget du pro      |                                 |                    |
| ONTE D'ATTAINES   |                          |                           |                            |                     |                       | Responsable du        | nroiet                |                   | Christine Lagadec                                   |                |                   |              | Projets liés |             | Comme              | ntaires                         |                    |
| 3104  | GRANDS PARCS             | , MONT-ROYAL ET           | SPORTS - SPORTS            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              | Projets lies |             | Comme              | intaires                        |                    |
|   |                          |                           |                            |                     |                       | Directeur de ser      | vice                  |                   | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS             |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | (Localisation des travaux)                          |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
|   |                          |                           | Nature di                  | u projet            |                       |                       |                       |                   | Tous les arrondissements                            |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| La Ville de Montréal possède  |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| ses citoyens des installations  |                          | -                         |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| installations sportives. Leur n   | nise a niveau permettra  | a d optimiser leur utilis | ation, la pratique sportiv | re chez les citoyen | s, et maintenir ia re | putation de Montrea   | r comme ville sport   | ive.              |   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| En mars 2019, le comité exéc  |                          |                           |                            |                     |                       | ans la réalisation de | eurs projets reliés a | aux installations |   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| sportives extérieures. L'aide f   | financière aux arrondis  | sements correspondan      | nt a un maximum de 80 %    | 6 des depenses ad   | missibles.            |                       |                       |                   |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                    |                                 |                    |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Agglo   | -              | -                 |              | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Corpo   | 18 552         | 20 000            | 9 000        | 16 100       | 11 000      | 74 652             | 62 036                          | 136 688            |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | COÛT BRUT   | 18 552         | 20 000            | 9 000        | 16 100       | 11 000      | 74 652             | 62 036                          | 136 688            |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | '              | '                 |              |              |             |                    |                                 |                    |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Subvention dette                                    | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Subvention comptant                                 | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|   |                          |                           |                            | /f: 1               |                       |                       |                       |                   | Dépôts des promoteurs                               | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| La plan directour du coart et   | du plaia air urbaine ade | antá an 2010 nrácanica    | Justification et béi       |                     |                       |                       |                       |                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| Le plan directeur du sport et<br>Sommaire des appels de proj                            |                          |                           | e une approche d'interve   | ntion globale par į | oarc.                 |                       |                       |                   | Paiement comptant  COÛT NET                         | 18 552         | 20 000            | 9 000        | 16 100       | 11 000      | -<br>74 652        | 62 036                          | 136 688            |
| • 65 projets soumis par 19 ar   | rrondissements d'une v   |                           | 5                          |                     |                       |                       |                       |                   |   | 18 332         | 20 000            | 3 000        |              |             | 74 032             | Total                           |                    |
| <ul> <li>62 M\$: aide financière der</li> <li>36 projets priorisés pour un</li> </ul>   |                          | 1 6 MS                    |                            |                     |                       |                       |                       |                   | COÛT DU PROGRAMME                                   |                |                   |              | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                    | 2026-2030                       | TOTAL              |
| 3e appel de projets prévu en  |                          | 1,0 1410                  |                            |                     |                       |                       |                       |                   | COÛT BRUT   |                |                   |              |              |             | 74 652             | 62 036                          | 136 688            |
| <ul> <li>Exemples de projets priorisés</li> <li>Réfection des terrains de te</li> </ul> | •                        | Vordun CDN NDG IR         | SG LaSalla Outromont I     | DDD DAT Caint La    | urant                 |                       |                       |                   | COÛT NET  |                |                   |              |              |             | 74 652             | 62 036                          | 136 688            |
| Aire de skate park : AC, MF   |                          | verduri, CDN-NDG, IB-     | 30, Lasane, Outremont, I   | NDF -FAT, Saint-Le  | urent                 |                       |                       |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                |                | oûts additionnels |              |              |             |                    |                                 | Total              |
| Réfection de terrain synthé   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Nature de dépe                                      |                |                   | 2021         | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                            | 2021-2025          |
| <ul> <li>Réfection des terrains de se</li> <li>Réaménagement des terra</li> </ul>       |                          |                           | -Leonard, Ville-Marie      |                     |                       |                       |                       |                   | Ressources humaines et autres familles de dép       | penses:        | T                 |              |              |             |                    |                                 |                    |
| Aménagement d'un « pum  | ptrack » : Sud-Ouest     |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | -            | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| <ul> <li>Aménagement de diverses</li> <li>Note : Les indicateurs seront</li> </ul>      |                          |                           |                            | RDP-PAT, VSMPE      |                       |                       |                       |                   | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   |              | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| THOSE I DES MAICACEANS SCIONE   | ajastes en fonction des  | s appeis ac projets a ve  | Impact enviro              | onnemental          |                       |                       |                       |                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                   | -            | -            |             |                    | -                               | -                  |
| L'encouragement d'un mode   |                          |                           |                            |                     | einte Carbone sera    | améliorée grâce à la  | réduction des GES     | associée à la     | Nombre années-personnes                             |                |                   | -            | -            | -           |                    | -                               |                    |
| construction et la rénovation   | d'aménagements de n      | nanière durable.          |                            |                     |                       |                       |                       |                   | Total années-personnes                              |                |                   | -            | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|   |                          |                           | INDICATEURS                | PHYSIQUES           |                       |                       |                       |                   | Commentaires sur les impacts au budget de f         | fonctionnement |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION   |                          | ELS                       |                            |                     |                       | ICATION               |                       | Total             | -   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| 000T DDUT ( :III - 4)   | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2021-2025         | 4   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés                                       | 635<br>1                 | 10 000<br>12              | 18 552<br>17               | 20 000<br>5         | 9 000                 | 16 100                | 11 000                | 74 652<br>22      | 1   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| Thore de projets realises   | -                        | -                         | -                          | -                   | -                     | -                     | -                     | -                 |   |                |                   |              |              |             |                    |                                 |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                  |                            |                     |                       |                       |                       | Commentair        | res   |                |                   |              | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mill                   | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              | N° Empr      | unt         |                    | Montant d                       | u règlement        |
| Travaux   |                          |                           |                            |                     |                       |                       |                       |                   |   |                |                   |              | 17-053,      | 20-027      |                    |                                 | 43 000             |

|  |                          |                          |                          | FICHE L                  | E PLANIFI          | CATION PAI             | R PROJET /           | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                                  |                       |  |                 |                       |              | N° Fiche :                      | 21_31              | 04_028             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 |                       | Développeme  | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       | Programme /  | / Projet        | Estimation            | de les des t |                                 |                    |                    |
| 38380  | Programme de r           | mise aux normes -        | Équipements aqu          | atiques                  |                    |                        |                      |                     |  | _                     |  | -               | Estimation (Classe bu | -            | L'ensemble des                  |                    |                    |
| LINUTÉ DI AFFAIDES   |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       | PROGRAI  | VIIVIE          | •                     | • •          | représente un<br>budget du proj |                    | 7% a 40% uu        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | l                        |                          |                          |                          |                    | I                      |                      |                     |  |                       |  |                 | D                     |              |                                 |                    |                    |
| 3104   | GRANDS PARCS.            | , MONT-ROYAL ET          | SPORTS - SPORTS          | •                        |                    | Responsable du         | projet               |                     | Christine Lagadec                                    |                       |  |                 | Projets liés          |              | Comme                           | ntaires            |                    |
|  | ,                        | ,                        |                          |                          |                    | Directeur de ser       | vice                 |                     | Louise-Hélène Lefebvre                               |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | ARRONDISSEMENTS                                      |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
|  |                          |                          | Nature                   | du projet                |                    |                        |                      |                     | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| La Dragramma aguatique de l                                      | Montréal (DAMA) - valo   | t miss suu narmas a át   |                          |                          | dos orrondissonos  | ta Ilaa damikaa ah     | and du programma     | a átá adantás navla | Tous les arronuissements                             |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| Le Programme aquatique de comité exécutif (CE16 1642) e          |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| instances pour approbation à                                     | l'automne 2020 pour u    | un nouvel appel de proj  | jets en 2021.            |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| Le programme vise à soutenir<br>existants. L'objectif spécifique |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
|  |                          | pements aqualique        |                          | and the second residing  | F according and    | 355arc. une one (      | vices de quan        | and the yello.      |  |                       | PDI 2021 - 20  | 30 - PI ANIFI   | CATION                |              |                                 |                    |                    |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 | 1                     |              | Total                           | Total              | Total              |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Compétence   | 2021                  | 2022   | 2023            | 2024                  | 2025         | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Agglo  | -                     | -  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Corpo  | 8 843                 | 17 007   | 7 879           | 12 000                | 6 100        | 51 829                          | 49 000             | 100 829            |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | COÛT BRUT  | 8 843                 | 17 007   | 7 879           | 12 000                | 6 100        | 51 829                          | 49 000             | 100 829            |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Subvention dette                                     | -                     | -  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Subvention comptant                                  | -                     | -  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Dépôts des promoteurs                                | -                     | -  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                          | Justification et b       |                          |                    |                        |                      |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -                     | -  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
| Le réseau des équipements a<br>récréatives et sportives conte    |                          |                          |                          | agement d'un bon n       | ombre de piscines  | et des pataugeoires r  | 'est pas ajusté aux  | pratiques           | Paiement comptant                                    | -                     | -  |                 | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
| recreatives et sportives conte                                   | emporames in aux besc    | onis de certaines chente | ies.                     |                          |                    |                        |                      |                     | COÛT NET   | 8 843                 | 17 007   | 7 879           | 12 000                | 6 100        | 51 829                          | 49 000             | 100 829            |
| Parmi les projets à réaliser, il                                 |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | COÛT DU PROGRAMME                                    |                       |  |                 | TOTAL 20              | 21 - 2025    |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Réfection du natatorium (Ver                                     | dun); Réfection de la p  | ataugeoire du parc Her   | nri-Julien (Ahuntsic-Car | rtierville); Piscine Bal | dwin (Le Plateau-N | font-Royal);           |                      |                     | COÛT BRUT  |                       |  |                 |                       |              | 51 829                          | 49 000             | 100 829            |
| Le PAM joue un rôle crucial d                                    | ans la mise aux normes   | s des équipements aqu    | atiques. Les arrondisse  | ements ont indiqué à     | 38 % que leurs pr  | ojets ne se seraient p | as réalisés avec une | portée moindre et   | COÛT NET   |                       |  |                 |                       |              | 51 829                          | 49 000             | 100 829            |
| plus tard s'ils n'avaient pas bé                                 | énéficié du PAM.         |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                 | NT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)             |              |                                 |                    |                    |
| Note : Les indicateurs seront                                    | aiustés en fonction des  | s appels de projets à ve | enir.                    |                          |                    |                        |                      |                     | Nature de dépe                                       | enses                 |  | 2021            | 2022                  | 2023         | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  | -,                       |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de dé         | penses:               |  |                 |                       |              |                                 |                    | 2021-2025          |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Dépenses ponctuelles                                 |                       |  | -               | - 1                   | -            | - 1                             | - 1                |                    |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Dépenses récurrentes annuelles                       |                       | The state of the s | -               | -                     | -            | -                               | -                  |                    |
|  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     | Sous-total dépenses récurrentes                      |                       |  |                 | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                          |                          | Impact envi              | ronnemental              |                    |                        |                      |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                       |  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
| La réduction de la consomma                                      | •                        | -                        |                          |                          |                    | rennisation des actifs | . L'empreinte Carb   | one sera améliorée  | Nombre années-personnes                              |                       |  | -               | -                     | -            | -                               | -                  |                    |
| grâce à la réduction des GES a                                   | associée à la constructi | ion et la rénovation d'a |                          |                          | on des GES).       |                        |                      |                     | Total années-personnes                               |                       |  | -               | -                     | -            | -                               | -                  | -                  |
|  | DÉ:                      | FIC                      | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES             | DIANUS             | ICATION                |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement        |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | ELS<br>2020 (prévu)      | 2021                     | 2022                     | 2023               | ICATION<br>2024        | 2025                 | Total               | 1  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 1 307                    | 362                      | 8 843                    | 17 007                   | 7 879              | 12 000                 | 6 100                | 2021-2025<br>51 829 | 1  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés   | 1307                     | 9                        | 2                        | 3                        | 7 879              | 12 000                 | - 6 100              | 51 829              | 1  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
|  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                  | -                      |                      | -                   | 1  |                       |  |                 |                       |              |                                 |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                 |                          |                          |                    |                        |                      | Commentair          | es   |                       |  |                 | INFORMATIO            | NS FINANCIÈ  | RES ADDITION                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  | ·                     |  |                 | N° Empru              | unt          |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                          |                          |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 | -                     | -            | 2, 18-023, 18-                  |                    | 56 200             |
|  |                          | 1                        |                          |                          |                    |                        |                      |                     |  |                       |  |                 | 033, 19-0             | J1/          |                                 |                    |                    |

|  |                             |                          |                        | FICHE DI                    | E PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET /          | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                                 |                |                   |               |  |              | N° Fiche :       | 21_31              | .04_029       |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|--|--------------|------------------|--------------------|---------------|
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               |  | Développeme  | ent / protection | Prote              | ection        |
| IDENTIFICATION   |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| 38390  | Protection des é            | quipements sport         | tifs cornoratifs       |                             |                    |                       |                     |                    |   | _              | Programme         | / Projet      | Estimation   |              | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions |
| 30330  | Trottection des es          | .чагреттептэ эрог        | ans corporatins        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                | PROGRA            | MME           | (Classe bu   | udgétaire)   |                  | montant de 20      | 0% à 40% du   |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               | D  | י            | budget du proj   | et                 |               |
| 2404   | CDANIDS DADGS               | MONT DOVAL ET            | CDODEC CDOD            | TC.                         |                    | Responsable du        | projet              |                    | Jean-François Dulièpre                              |                |                   |               | Projets liés   |              | Comme            | ntaires            |               |
| 3104   | GRANDS PARCS,               | , MONT-ROYAL ET          | SPURIS - SPUR          | 15                          |                    | Directeur de se       | rvice               |                    | Louise-Hélène Lefebvre                              |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALF                         |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | ARRONDISSEMENTS                                     |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | (Localisation des travaux)                          |                |                   |               |  | <u> </u>     |                  |                    |               |
|  |                             |                          |                        | re du projet                |                    |                       |                     |                    | Ahuntsic-Cartierville                               |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| Le programme vise à investir   | r dans les équipements s    | sportifs relevant du co  | nseil de Ville pour as | surer une offre de servic   | ce adéquate et div | versifiée aux citoyen | S.                  |                    |   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| Les équipements sportifs cor   | rporatifs sont :            |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| <ul> <li>Le complexe sportif Claude</li> <li>L'aréna Michel-Normandin</li> </ul>       |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| - L'aréna Maurice-Richard  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                | PDI 2021 - 20     | 20 DLANIEI    | CATION   |              |                  |                    |               |
| - Le Taz   |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | <u> </u>  |                | PDI 2021 - 20     | 50 - PLAINIFI | CATION   |              | Total            | Total              | Total         |
| <ul> <li>Le Stade de soccer de Mont</li> <li>Le Complexe sportif Marie-</li> </ul>     |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023          | 2024   | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030     |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Agglo   | -              | -                 | -             | -  | -            | -                | -                  | •             |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Corpo   | 750            | 800               | 3 200         | 3 200  | 3 400        | 11 350           | 18 650             | 30 000        |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | COÛT BRUT   | 750            | 800               | 3 200         | 3 200  | 3 400        | 11 350           | 18 650             | 30 000        |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Subvention dette                                    | -              | -                 | -             | -  | -            | -                | -                  | -             |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs           | -              | -                 | -             | -  | -            | -                | -                  | -             |
|  |                             |                          | lustification et       | bénéfices du proje          | ot .               |                       |                     |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                 | -             | -  | -            | -                | -                  | -             |
| Les projets planifiés au CSCR  | sont:                       |                          | Justinication Ct       | benefices du proje          |                    |                       |                     |                    | Paiement comptant                                   | -              | -                 |               | _  | -            | -                | -                  | -             |
| - Le remplacement des autol  | laveuses à plancher qui s   |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | COÛT NET  | 750            | 800               | 3 200         | 3 200  | 3 400        | 11 350           | 18 650             | 30 000        |
| <ul> <li>L'achat de bacs à quatre voi</li> <li>Préparation des installation</li> </ul> |                             |                          |                        | es qualifications d'athléti | isme pour les Jeu  | x olympiques 2021.    |                     |                    | COÛT DU PROGRAMME                                   |                |                   |               | TOTAL 20   | 021 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | COÛT BRUT   |                |                   |               |  |              | 11 350           | 18 650             | 30 000        |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | COÛT NET  |                |                   |               |  |              | 11 350           | 18 650             | 30 000        |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                |                | oûts additionnels |               | The state of the s |              |                  |                    | Total         |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Nature de dépe                                      |                |                   | 2021          | 2022   | 2023         | 2024             | 2025               | 2021-2025     |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de dé        | penses:        |                   |               |  |              |                  |                    |               |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | -             | -  | -            | -                | -                  | -             |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   | -             | -  | -            | -                | -                  | -             |
|  |                             |                          | Impact en              | nvironnemental              |                    |                       |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                   |               | -  | -            | -                | -                  | -             |
| L'encouragement d'un mode  | e de vie actif. La réductio | on et la valorisation de |                        |                             | écurité du public. | Le soutien d'une éc   | onomie d'énergie pa | r la pérennisation | Nombre années-personnes                             |                |                   | -             | -  | -            | -                | -                  |               |
| des actifs. L'empreinte Carbo  | one sera améliorée (rédu    | uction des GES).         |                        |                             |                    |                       |                     |                    | Total années-personnes                              |                |                   | -             | -  | -            | -                | -                  | -             |
|  |                             |                          | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES               |                    |                       |                     |                    | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| DESCRIPTION  | RÉE                         |                          |                        |                             |                    | ICATION               |                     | Total              | -   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
|  | 2019                        | 2020 (prévu)             | 2021                   | 2022                        | 2023               | 2024                  | 2025                | 2021-2025          | 4   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés                                      | 389                         | 150                      | 750<br>4               | 800                         | 3 200              | 3 200                 | 3 400               | 11 350<br>4        | 1   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| sre de projeta redises   | -                           | -                        | -                      | -                           | -                  | -                     | -                   | -                  | 1   |                |                   |               |  |              |                  |                    |               |
| Phases   | Date début                  | Date fin                 |                        |                             |                    |                       |                     | Commentair         | res   |                |                   |               | INFORMATIC   | ONS FINANCIÌ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil       | liers \$)     |
| Plans et Devis   |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               | N° Empri   | unt          |                  | Montant d          | u règlement   |
|  |                             |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               |  |              |                  | u                  | _             |
| Travaux  | 1                           |                          |                        |                             |                    |                       |                     |                    |   |                |                   |               | 15-007, 3  | 18-035       | ı                | 1                  | 8 525         |

|   | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    | .04_031            |
|---|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  | Développeme  | nt / protection    | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION  |   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |   |   |  |                        |                      |   |   | T   | Programme /              | / Projet                 | Estimation       | du budget  |                    |                    |                    |
| 38345   | Programme des glaces extérieur  | es  |  |                        |                      |   | -   | PROGRAI                                     |                          | Estimation<br>(Classe bu | udgétaire)       | L'ensemble des contingences et provisions<br>représente un montant de 20% à 40% du |                    |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |   |  |                        |                      |   | VIIVIL  | ·   |                          | budget du proj           | ,,, a 10,, a aa  |  |                    |                    |                    |
| ONTE D'ATTAINES   |   |   |  | Pernoncable du         | projet               | Christina Lagades                       |   |   | Projets liés             |                          | Comme            |  |                    |                    |                    |
| 3104  | GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS  Responsable du projet  Christine Lagadec   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          | Projets lies     |  | Comme              | italies            |                    |
|   |   |   |  | Directeur de se        | vice                 | Louise-Hélène Lefebvre  ARRONDISSEMENTS |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE  |   |  |                        |                      | (Localisation des travaux)              |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
|   |   | Natur                                     | e du projet                                |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| Aménagement d'un anneau d   | de glace extérieur avec les caractéristiques s  | uivantes :                                |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| - Forme ovale longueur de 40  | 00 mètres, largeur de 13 mètres (3 corridors  | ١.  |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
|   | 'ammoniac avec dalle en béton réfrigérée;   | 1,  |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| - Pavillon de services, incluant  | t quartier des patineurs;   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Gradins pour spectateurs;</li> <li>Éclairage.</li> </ul>                           |   |   |  |                        |                      |   |   | <u> </u>                                    | PDI 2021 - 20            | 30 - PLANIFI             | CATION           |  |                    |                    |                    |
| -   |   |   |  |                        |                      |   | Compétence  | 2021  | 2022                     | 2023                     | 2024             | 2025   | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |   |   |  |                        |                      |   | Agglo   | -   | -                        | -                        | -                | -  | -                  | -                  | -                  |
|   |   |   |  |                        |                      |   | Corpo   | -   | -                        | -                        | 10 000           | 10 000   | 20 000             | -                  | 20 000             |
|   |   |   |  |                        |                      |   | COÛT BRUT   | -   | -                        | -                        | 10 000           | 10 000   | 20 000             | -                  | 20 000             |
|   |   |   |  |                        |                      |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | ı ı   |                          | 1                        | 1                |  |                    |                    |                    |
|   |   |   |  |                        |                      |   | Subvention dette  | -   | -                        | -                        | -                | -  | -                  | -                  | -                  |
|   |   |   |  |                        |                      |   | Subvention comptant   | -   | -                        | -                        | -                | -  | -                  | -                  | -                  |
|   |   | 1   | h ( - (f) d                                |                        |                      |   | Dépôts des promoteurs   | -   | -                        | -                        | -                | -  | -                  | -                  | -                  |
| La Ville de Montréal envisage   | de s'équiper d'un anneau de glace afin d'of   |   | bénéfices du projet                        | fs une infrastructure  | de qualité nermetta  | unt d'améliorer les                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Paiement comptant  | -   | -                        | -                        | -                | -  | -                  | -                  | -                  |
|   | itive et compétitive. Peu de villes au Québe  |   |  |                        |                      |   | COÛT NET  | -   | -                        | _                        | 10 000           | 10 000   | 20 000             | _                  | 20 000             |
| important, mais ces athlètes r  | recourent pour leur entraînement à l'annea  | u Gaétan-Boucher de                       | Québec ou à l'anneau couvert de Calgary    |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    | Total              |                    |
| Le projet d'anneau de glace e   | extérieur réfrigéré s'inscrit pleinement dans   | la volonté de construi                    | ire de nouvelles infrastructures de grande | envergure et péreni    | nes visant à promou  | voir l'hiver pour                       | COÛT DU PROGRAMME   | TOTAL 20                                    | 021 - 2025               | 2026-2030                |                  | TOTAL  |                    |                    |                    |
|   | ontexte marqué par les changements climat   |   |  |                        |                      |   | COÛT BRUT COÛT NET  |   |                          |                          | 20 000<br>20 000 | <del>                                     </del>                                   | 20 000<br>20 000   |                    |                    |
| La pertinence du projet est re  | elative à son potentiel :   |   |  |                        |                      |   |   | ENT (NAULIERS É) : a                        | ^^* - ~ d d:*: ~ ~ ~ d = | at / uf almatians a      | la aaûta)        |  | 20 000             |                    | 20 000             |
| - D'améliorer la qualité de vie   | des citoyens de la Ville;   |   |  |                        |                      |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts)  Nature de dépenses 2021 2022 2023 2024 2025 |   |                          |                          |                  |  |                    |                    | Total              |
| <ul> <li>De desservir les clientèles no</li> <li>D'identifier une offre d'activi</li> </ul> | on rejointes en hiver;<br>ités et d'animation de qualité, accessible, di  | versifiée et rénondan                     | it aux attentes de la nonulation           |                        |                      |   | Ressources humaines et autres familles de dépenses:   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    | 2021-2025          |
| - De favoriser la mixité sociale  |   | versinee et repondun                      | it dux deterries de la population,         |                        |                      |   | Ressources humaines et autres familles de de<br>Dépenses ponctuelles  | epenses:                                    | T                        |                          | 1                |  |                    |                    |                    |
|   | ment du patinage de vitesse longue piste;   |   |  |                        |                      |   | Dépenses récurrentes annuelles  | -   | -                        | -                        | -                | -  | -                  |                    |                    |
| - D'accueillir des événements   | participatifs et competitifs.   |   |  |                        |                      |   | Sous-total dépenses récurrentes   | -   | -                        | -                        |                  | -  | -                  |                    |                    |
|   |   | Impact en                                 | vironnemental                              |                        |                      |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes -   |   |                          |                          |                  | -  | -                  | -                  | -                  |
|   | ue de l'activité physique. Le développemen  | t de la vie communau                      | rtaire. Le soutien d'une économie d'énerg  | ie par la pérennisatio | n des actifs. L'empr | einte Carbone sera                      | Nombre années-personnes   |   |                          | -                        | -                | -  | -                  | -                  |                    |
| améliorée (réduction des GES  | 5).   |   | JRS PHYSIQUES                              |                        |                      |   | Total années-personnes  |   |                          |                          |                  |  |                    | -                  | -                  |
|   | péric   | Commentaires sur les impacts au budget de |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉELS PLANIFICATION Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l 2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total |   |  |                        |                      |   |   |   |                          | ouverture de l'e         | quipement        |  |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019 2020 (prévu)<br>32 -   | 2021                                      | 2022 2023                                  | 10 000                 | 10 000               | 2021-2025                               | 1   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  |   | -   |  | -                      | 1                    | 1                                       |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
|   | -   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début Date fin   | res INFORMATIONS                          |  |                        |                      |   |   | IS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |                          |                          |                  |  |                    |                    |                    |
| Plans et Devis  |   |   |  |                        |                      |   |   |   |                          |                          | N° Empr          | unt  |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |   |   |  |                        |                      | 17-049                                  |   |   |                          | 7 300                    |                  |  |                    |                    |                    |

- Service des infrastructures du réseau routier -

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                            |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   |  |                    | N° Fiche :         | 21_30              | 09_001             |  |
|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|---|---|--------------|------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   |  | Développeme        | nt / protection    | Dévelor            | pement             |  |
| IDENTIFICATION   |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   |  | Beveloppeme        | ne, protection     | Develop            | pemene             |  |
| IDENTIFICATION   |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              | l <u>-</u> | <b>45</b>                                 | l e  |                    |                    |                    |                    |  |
| 39710  | Complexe Turco  | t                          |                          |                       |                        |                        |  |   | / Projet  | Estimation   | -          | L'ensemble des contingences et provisions |  |                    |                    |                    |                    |  |
| , .  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   |   | ET           | (Classe bu |   | représente un montant de 10% à 15% du budget du projet |                    |                    |                    |                    |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                            |                          | E                     | 3                      |                        |  |   |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| 3009   | INFRASTRUCTUE   | RES DU RÉSEAU RO           | OLITIER                  |                       |                        | Responsable du         | projet                                     |   | Marie-Sophie Couture  |              |            |   | Projets liés   |                    | Comme              | ntaires            |                    |  |
| 3003   | IIIII SINGEIGI  | NES DO NESENO NO           | JOHEN                    |                       |                        | Directeur de ser       | vice                                       |   | Claude Carette  |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | \LE   |                            |                          |                       |                        |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |   |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
|  |   |                            | Sud-Ouest                |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| Nature du projet  Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de l'autoroute 20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le                  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| raccordement de certaines ru   |   |                            |                          | es voies rapides de l | autoroute 20 et de     | s voies letroviaires v | ers le nord et le pre                      | nongement et le                           | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| Outre des aménagements de  | e plusieurs nouveaux élé                                      | éments de voirie munic     | cipale (dont le prolonge | ment du boulevard     | De la Vérendrye). le   | projet financé par l   | e MTQ comprend é                           | galement des proiets                      | Lachine   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| municipaux dont l'aménagen   |   |                            |                          |                       |                        |                        |  | 0 , , , ,                                 | Villes liées  |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| La participation de la Ville co  | mnrand assantiallaman   | t la coordination des in   | nterfaces entre le résea | u routier municipal   | et le récesu sutoro    | utier et la protection | et l'ontimisation de                       | as actifs municipally                     |   | 30 - PLANIFI | CATION     |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| (conduites, collecteurs, etc.)   |   |                            |                          | ia routier manicipar  | et le reseau autoro    | utier et la protection | et i optimisation di                       | es actiis municipaux                      | Compétence  | 2021         | 2022       | 2023                                      | 2024   | 2025               | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |  |
| L'état d'avancement du gran  | d projet Turcot par le N                                      | ITQ a permis à la Ville o  | d'identifier des opportu | ınités de projet d'ai | nénagement qui or      | t été ajoutés à l'inve | stissement requis :                        |   | Agglo   | 6 400        | 23 600     | 16 450                                    | 19 050   | 3 000              | 68 500             | 500                | 69 000             |  |
| L'état d'avancement du grand projet Turcot par le MTQ a permis à la Ville d'identifier des opportunités de projet d'aménagement qui ont été ajoutés à l'investissement requis : - Le réaménagement du Pôle Gadbois (subvention MTQ). |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | Corpo   | 16 405       | 7 595      | 6 925                                     | 5 000  | 5 000              | 40 925             | -                  | 40 925             |  |
| - Le réaménagement de la r   | ue Notre-Dame, secteu   | r Angrignon (subventio     | on du MTQ).              |                       |                        |                        |  |   | COÛT BRUT   | 22 805       | 31 195     | 23 375                                    | 24 050   | 8 000              | 109 425            | 500                | 109 925            |  |
| Un projet de transition écolo  | gique a aussi été identi                                      | fié comme opportunité      | i:                       |                       |                        |                        |  |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| - Le lien vert Fleuve-Falaise  | (subvention MTQ et Inf  | ra Canada).                |                          |                       |                        |                        |  |   | Subvention dette  | 18 300       | 28 300     | 15 650                                    | 11 650   | -                  | 73 900             | -                  | 73 900             |  |
|  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | Subvention comptant   | -            | -          | -   | -  | -                  | -                  | -                  | -                  |  |
|  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | Dépôts des promoteurs   | -            | -          | -   | -  | -                  | -                  | -                  | -                  |  |
|  |   |                            | Justification et be      |                       |                        |                        |  |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 18 300       | 28 300     | 15 650                                    | 11 650   | -                  | 73 900             | -                  | 73 900             |  |
| L'échangeur a atteint sa duré  | ée de vie utile et le MTC                                     | se doit de le reconstru    | uire en vue du maintier  | n du niveau d'activit | és économiques de      | la métropole.          |  |   | Paiement comptant   | -            | -          | -   | -  | -                  | -                  | -                  | -                  |  |
| Les principaux bénéfices de c  | ce projet sont :  |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | COÛT NET  | 4 505        | 2 895      | 7 725                                     | 12 400   | 8 000              | 35 525             | 500                | 36 025             |  |
| - de maintenir et d'améliorer  | r la mobilité à Montréal;                                     |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | COÛT DU PROJET         RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020         PROJECTION<br>2020         TOTAL 2021 - 2025 |              |            |   |  |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |                    |  |
| <ul> <li>de favoriser une meilleure i</li> <li>de développer la trame de r</li> </ul>  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | COÛT BRUT   | 30 339       | 20 198     |   |  |                    | 109 425            | 500                | 160 462            |  |
| - d'optimiser la performance   |   |                            |                          | x, télécommunicati    | on).                   |                        |  |   | <b>COÛT NET</b> 28 132 11 724   |              |            |   |  |                    | 35 525             | 500                | 75 881             |  |
|  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts)      |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| Afin de favoriser une meilleu<br>Abords de l'A15; Pôle Gadboi  |   |                            |                          | usieurs espaces ver   | s ou publics seront    | amenages :             |  |   | Nature de dép   | 2022         | 2023       | 2024                                      | 2025   | Total<br>2021-2025 |                    |                    |                    |  |
| ,  | ,   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | Ressources humaines et autres familles de dépenses:   |              |            |   |  |                    |                    |                    | 2021-2023          |  |
| L'aménagement de ces espa  | ces permettra de réduir                                       | e les nuisances associé    | es à la présence de l'a  | utoroute (pollution   | de l'air, sonore et vi | suelle, îlots de chale | ur, reconnexion ent                        | re les quartiers).                        | Dépenses ponctuelles  | -            | -          | -   | -  | -                  | -                  |                    |                    |  |
|  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | Dépenses récurrentes annuelles -  |              |            |   |  | -                  | -                  | -                  |                    |  |
|  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  |   | Sous-total dépenses récurrentes -   |              |            |   |  | •                  | -                  | -                  | -                  |  |
|  |   |                            | <u>'</u>                 | ronnemental           |                        |                        |  |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |              |            | -   | -  | •                  | -                  | -                  | -                  |  |
| La consolidation des réseaux   | de transports actifs et                                       | collectifs, ainsi que le v | erdissement massif pe    | rmettront de réduir   | e l'empreinte carbo    | ne de la Ville.        |  |   | Nombre années-personnes   |              |            | -   | -  | -                  | -                  | -                  |                    |  |
|  |   |                            | Total années-personnes   |                       |                        | -                      | -  | •   | -   | -            | -          |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| INDICATEURS PHYSIQUES  RÉELS  PLANIFICATION  |   |                            |                          |                       |                        |                        |  | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement  |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| DESCRIPTION  | 2019  | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                  | 2023                   | 2024                   | 2025                                       | Total                                     |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 15 579  | 20 198                     | 22 805                   | 31 195                | 23 375                 | 24 050                 | 8 000                                      | 2021-2025<br>109 425                      |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| Mètres carrés ( M2 )   | -   | -                          | 150 000                  | 15 000                | 3 000                  | 4 000                  | 1 000                                      | 173 000                                   |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| Kilomètres (Kms)   | -   | -                          | 3                        | 1                     | 2                      | 3                      | 4  | 13  |   |              |            |   |  |                    |                    |                    |                    |  |
| Phases   | Date début  | Date fin                   |                          |                       |                        |                        |  | Commentair                                | es  |              |            |   | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ        | RES ADDITIO        | NNELLES (mill      | iers \$)           |  |
| Plans et Devis   | 2013-01-01  | 2024-12-31                 |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   | N° Empr  | unt                |                    | Montant di         | ı règlement        |  |
| Travaux  | 2014-01-01  | 2026-12-31                 |                          |                       |                        |                        |  |   |   |              |            |   | RCG 12-0   | 007, 16-077, I     | RCG 16-062         |                    | 98 600             |  |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      |            |             | N° Fiche :       | 21_30              | 09_003      |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------|--------------------|------|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      |            | Développeme | ent / protection | Dévelo             | ppement     |
| IDENTIFICATION   |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| 75058  | Réfection de l'Éc   |                                       |                       | Programme / Pr           | ojet                     | Estimation<br>(Classe bu | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                                       |                       |                          | `                        | 3                        | budget du projet        |   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| OTTITE D'ATTAINES  |   |                                       | Marie-Sophie Couture  |                          | Projets liés             |                          | Commentaires            |   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| 3009   | INFRASTRUCTUI   | res du réseau r                       | OUTIER                |                          | -                        | Responsable du p         |                         |   | Claude Carette   |                           | r rojets nes       |      | Comme      |             |                  |                    |             |
|  |   |                                       |                       |                          |                          | Directeur de serv        | rice                    | ARRONDISSEMENTS   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LLE   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         | (Localisation des travaux)  |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
|  |   |                                       | Natur                 | re du projet             |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| L'échangeur Saint-Pierre con   |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| d'un échangeur stratégique i<br>l'époque où le développeme                               |   |                                       |                       |                          |                          |                          | onstruit au cours u     | ies affilees 1900, a  |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| L'échangeur est composé de   | six structures. Chaque  | jour, environ 78 000 v                | éhicules l'emprunter  | nt (donnée de 2018), do  | ont 11 % de véhicules    | lourds (donnée de        | 2013).                  |   |  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| L'échangeur Saint-Pierre fait  | l'objet d'un projet maje                                      | eur inscrit au Plan quél              | pécois des infrastruc | tures dans la catégorie  | « à l'étude ». Il est do | onc nécessaire de p      | révoir des investis     | sements à la Ville  | PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| pour sa réalisation. Ce projet   |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   |  | <u> </u>                  |                    |      |            |             | Total            | Total              | Total       |
| autres chantiers de la grande<br>plusieurs enjeux.                                       | e region metropolitaine.                                      | . Le fait d'etre situe da             | ns un secteur forten  | ient urbanise avec de n  | iombreux commerces       | s, entreprises et res    | sidences a proximit     | e souleve aussi   | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023 | 2024       | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030   |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Agglo  | -                         | -                  | -    | 500        | -           | 500              | -                  | 500         |
| <ul> <li>Les principaux objectifs étable</li> <li>Améliorer la circulation da</li> </ul> |   |                                       | nts :                 |                          |                          |                          |                         |   | Corpo  | -                         | -                  | -    | -          | -           | -                | -                  | -           |
| <ul> <li>Assurer la pérennité des o</li> </ul>   | uvrages;  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                       |                          |                          |                          |                         |   | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                  | -    | 500        | -           | 500              | -                  | 500         |
| <ul> <li>Favoriser la mobilité durable</li> <li>Limiter les impacts sur l'en</li> </ul>  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Subvention dette   | _                         | -                  |      | _          | _           | -                | _                  | -           |
| Favoriser l'intégration urba   |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Subvention comptant  | -                         | -                  | _    |            | -           | -                | _                  |             |
| Travailler dans un esprit de   | e collaboration pour per                                      | rmettre la requalificati              | on des secteurs adja  | cents par la Ville de Mc | ontréal.                 |                          |                         |   | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -    | -          | -           | -                | -                  |             |
|  |   |                                       | Justification et      | t bénéfices du proj      | et                       |                          |                         |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                  | -    | -          | -           | -                | -                  |             |
| Dans le cadre de l'élaboratio  |   |                                       |                       |                          |                          |                          | •                       | -   | Paiement comptant  | -                         | -                  | -    | -          | -           | -                | -                  |             |
| infrastructures dans les milie<br>considération. Des opportur                            |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | COÛT NET   | -                         | -                  | -    | 500        | -           | 500              | -                  | 500         |
| innovantes en transition éco   |   |                                       |                       |                          |                          |                          | ,                       |   | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |      | TOTAL 20   | 021 - 2025  |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL       |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | COÛT BRUT COÛT NET   | -                         | -                  |      |            |             | 500<br>500       |                    | 500<br>500  |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   |  |                           | 2022               | 2023 | 2024       | 2025        | Total            |                    |             |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Nature de dépenses 2021  Ressources humaines et autres familles de dépenses:                     |                           |                    |      |            | 2023        | 2024             | 2023               | 2021-2025   |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Dépenses ponctuelles   | _                         |                    | -    |            | _           | _                |                    |             |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Dépenses récurrentes annuelles   | 174                       | 77                 | 250  | 323        | 195         |                  |                    |             |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Sous-total dépenses récurrentes  | 174                       | 251                | 501  | 824        | 1 019       | 1 019            |                    |             |
|  |   |                                       | Impact en             | nvironnemental           |                          |                          |                         |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes 174  |                           |                    |      | 251        | 501         | 824              | 1 019              | 1 019       |
|  |   |                                       |                       |                          |                          |                          |                         |   | Nombre années-personnes  |                           |                    | 7    | 7          | 7           | 7                | 7                  |             |
|  |   |                                       | INDICATEL             | URS PHYSIQUES            |                          |                          |                         |   | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de                                | fonctionnement            |                    | 7    | 14         | 21          | 28               | 35                 | 35          |
|  | RÉI   | ELS                                   | INDICATE              | JK3 TTT3IQOL3            | PLANIFICA                | ATION                    |                         |   | commentances sur les impaces du sudget de  | ronctionnement            |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| DESCRIPTION  | 2019  | 2020 (prévu)                          | 2021                  | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025                    | Total<br>2021-2025  | 1  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -   | -                                     | -                     | -                        | -                        | 500                      | -                       | 500   | ]  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| Mètres carrés (M2)   | -   | -                                     | -                     | -                        | -                        | -                        | -                       | -   | -  |                           |                    |      |            |             |                  |                    |             |
| Kilomètres (Kms)  Phases   | Date début  | Date fin                              | -                     | -                        | -                        | -                        |                         | Commentair  | res  |                           |                    |      | INFORMATIO | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO     | NNFILES (mil       | liers \$1   |
| Plans et Devis   | 2022-01-01  | 2022-12-31                            | À déterminer ave      | ec le MTQ                |                          |                          |                         | Commentan   |  |                           |                    |      | N° Empr    |             | INES ADDITIO     |                    | u règlement |
| Travaux  | 2024-01-01  | 2024-12-31                            | À déterminer ave      | er le MTO                |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      | <u> </u>   |             |                  |                    |             |
| IIuvaux  | 2024-01-01  | 2024-12-31                            | A determiner ave      | .c.c.mi.q                |                          |                          |                         |   |  |                           |                    |      | 1          |             |                  |                    | -           |

|   |                           |                         |                                | FICHE DE PL   | ANIFIC        | CATION PA            | R PROJET            | / PROGR            | MME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |                    | N° Fiche :         | 21_30                            | 09_005             |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    |  |                           |                    |               |              | Développeme        | ent / protection   | Dévelor                          | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    |  |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du hudget          | L'ancomble de      | os contingonos                   | at provisions      |
| 75007   | Reconstruction of         | du boulevard Pie-I      | IX pour SRB - Portion V        | /ille   |               |                      |                     |                    |  |                           | PROJ               |               | (Classe bu   |                    |                    | es contingences of montant de 5% |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    |  |                           | 11100              |               |              | \                  | budget du proj     |                                  |                    |
| OTTIL D'ATTAINES  |                           |                         |                                |   |               | Responsable du       | projet              |                    | Tatiane Pallu  |                           |                    |               | Projets liés | `                  | Comme              | ntaires                          |                    |
| 3009  | INFRASTRUCTUR             | RES DU RÉSEAU RO        | OUTIER                         |   |               |                      |                     |                    |  |                           |                    |               | Projets lies |                    | Comme              | illailes                         |                    |
|   |                           |                         |                                |   |               | Directeur de ser     | vice                |                    | Claude Carette  ARRONDISSEMENTS                                    |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ILE .                     |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | (Localisation des travaux)   |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
|   |                           |                         | Nature du p                    | rojet   |               |                      |                     |                    | Montréal-Nord  |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  | -                  |
| Le projet SRB Pie-IX (projet) e                                   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | nent Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                          |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| de onze (11) kilomètres de vo<br>situées au centre du bouleva     | rd Pie-IX. Le projet prév | roit la construction de | dix-sept (17) stations (15 à N | Montréal et 2 à Laval) e                                | t la constru  | ction d'un stationne | ment incitatif à p  | roximité du boulev |  |                           |                    |               |              |                    |                    | -                                |                    |
| Saint-Martin, à Laval. Le vole<br>de vente et de validation, etc  |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                      |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| différents transporteurs. La V                                    |                           |                         |                                |   |               | ystemes teamolog.    | ques en place ou    | prevas par les     |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION       |                    |                    |                                  |                    |
| Réfection des infrastructure                                      |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025               | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| Bonification de l'aménagen  | nent du domaine public    | (verdissement, élargis  | ssement des trottoirs, mobili  | ier urbain).  |               |                      |                     |                    | Agglo  | _                         | -                  | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Corpo  | 40 062                    | 30 457             | 14 183        | 802          |                    | 85 504             | -                                | 85 504             |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | COÛT BRUT  | 40 062                    | 30 457             | 14 183        | 802          | -                  | 85 504             | -                                | 85 504             |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Subvention dette   | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                         | Justification et bénéf         | fices du projet   |               |                      |                     |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
| L'axe Pie-IX assure actuellem                                     |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | ·  | -                         | -                  | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
| c'est un potentiel de 70 000 c<br>articulés du SRB circuleront, o |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    |  | 40 062                    | 30 457             | 14 183        | 802          | -                  | 85 504             | -                                | 85 504             |
| journée. À terme, le SRB offri<br>du métro (station Pie-IX).      |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    |  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 21 - 2025          |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| da metro (station rie ix).  |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | COÛT BRUT  | 29 154                    | 39 408             |               |              |                    | 85 504             |                                  | 154 066            |
| Avec ce projet, l'ARTM et la V                                    | Ville de Montréal combi   | nent leurs efforts pour | r doter le boulevard Pie-IX d' | 'un nouveau visage plu                                  | s urbain, plu | s convivial pour les | oiétons, les rivera | ins et les usagers |  | 27 983                    | 38 619             |               |              |                    | 85 504             |                                  | 152 106            |
| transport collectif.  |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEN                                | MENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |                    |                    |                                  |                    |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Nature de dé   | penses                    |                    | 2021          | 2022         | 2023               | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de d                        | lépenses:                 |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -             | -            | -                  | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    | 766           | 1 114        | 1 234              | 499                | 124                              |                    |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    | 766           | 1 880        | 3 114              | 3 613              | 3 737                            | 3 737              |
|   |                           |                         | Impact environn                | nementai  |               |                      |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | <b>766</b>    | <b>1 880</b> | <b>3 114</b><br>26 | <b>3 613</b><br>26 | <b>3 737</b><br>26               | 3 737              |
|   |                           |                         |                                |   |               |                      |                     |                    | Total années-personnes   |                           |                    | 26            | 52           | 78                 | 104                | 130                              | 130                |
|   |                           |                         | INDICATEURS PI                 | HYSIOLIES   |               |                      |                     |                    | Commentaires sur les impacts au budget d                           | e fonctionnement          |                    | 20            | 32           | 70                 | 104                | 150                              | 150                |
|   | RÉE                       | LS                      | INDICATE ONS T                 | 111010020   | PLANIFIC      | CATION               |                     |                    |  |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                           | 2022 2  | 023           | 2024                 | 2025                | Total<br>2021-2025 |  |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 19 907                    | 39 408                  | 40 062                         | 30 457  | 14 183        | 802                  |                     |                    | 4  |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| Mètres carrés ( M2 )  | -                         | -                       | -                              | -   | -             | -                    |                     |                    |  |                           |                    |               |              |                    |                    |                                  |                    |
| Kilomètres (Kms)  | -                         | -                       | -                              | -   | -             | -                    |                     |                    |  |                           |                    |               | l            |                    |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                |                                |   |               |                      |                     | Commer             | taires   |                           |                    |               | INFORMATIO   | INS FINANCII       | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mill                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2016-02-01                | 2022-03-01              | II s'agit des plans et devis   | 3 et le lot Jean-Talon, phases 2, 3 et 4 de 2020 à 2022 |               |                      |                     | N° Empr            | unt  |                           | Montant du         | u règlement   |              |                    |                    |                                  |                    |
| Travaux   | 2018-11-15                | 2023-08-22              | Travaux lots nord, centre      | et sud de 2018 à 2022                                   | Travaux lot   | JT de 2020 à 2023.   |                     |                    |  |                           |                    |               | 13-001/      | 16-033/18-03       | ,9                 |                                  | 120 630            |

| Nature du projet  Nature du projet  Verdun  Sud-Ouest  Sud-Ouest  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Frométence  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  2021 2022 2023 2024 2025 Total  Total  Total   | Tiche be i Editini attituti i i i i i i i i i i i i i i i i  | TICHE DE FEARINGATION PAR PROGET / PROGRAMMIE PDI 2021 - 2030  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030  |  |  |                                       |   | FICHE D              | E PLANIFI                               | CATION PA               | R PROJE           | T / PROGR              | MME PDI 2021 - 2030  |  |                    |               |                            |                                | N° Fiche :                      | 21_30          | 09_007        |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Responsable du projet   Sonia Thompson   Projets liés   Commentaires et provisoire du pudget du projet   |  |  | Développement / protection Protection Protection   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            | Développeme                    | ent / protection                | Prote          | ection        |
| Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    PROJET   Classe budgetaire   | Développement / protection Protection Protection   | Développement / protection Protection Protection   |  | IDENTIFICATION   |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Responsable du projet    Nature du projet   Saint-Laurent ainsi que la planification de sontruire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que la planification de la rie disation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à la compilement d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement   |  |  | IDENTIFICATION   | 75040  | Comiden neet Co                                  | amusi Da Chamal                       | in Assamman   | ant d'Infrastrus     | tura Canada                             | Tuo vo vv in cido na    |                   |                        |  |  | Programme          | / Projet      | Estimation                 | du budget                      | L'ensemble de                   | s contingences | et provisions |
| Responsable du projet  Directeur de service  Claude Carette  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet  Nature du projet  Nature du projet  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Projets liés  Commentaires  | IDENTIFICATION  Programme / Projet Fetimation du hudget Llaccophil des contingosces et acquisiques   | Programme / Projet Fstimation du hudget Lloscophlo des contingoses et acquisions   | Programme / Projet Estimation du hudget L'accomble des contingeses et provisions   | 75040  | Corridor pont Sa                                 | amuei-De Champia                      | ain - Accompagneme                                      | ent d'infrastruc     | ture Canada -                           | i ravaux incident       | S                 |                        |  |  | PROJ               | ET            | (Classe bu                 | udgétaire)                     |                                 | _              | •             |
| Directeur de service  Claude Carette  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Verdun  Sud-Ouest  Sud-Ouest  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  Claude Carette  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Verdun  Sud-Ouest  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  2021 2022 2033 2024 2025 Total Total  | TOURN TIFICATION  TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR  | 75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet Estimation du budget L'ensemble des contingences et provisions  | 75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet Estimation du budget (els poly la final de la final d | UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               | (                          | C                              | budget du pro                   | jet            |               |
| E  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Verdun  ration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de on entre le pont et l'avenue Atwater.  Inprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux inisi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total  | TOTALION  TOTALI | TOENTIFICATION  75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet (Classe budgétaire)  PROJET  Estimation du budget (Classe budgétaire)  L'ensemble des contingences et provisions représet un montant de 15% à 20% du préset du montant de 15% à | 75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme / Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   PROJET   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   PROJET   PROJ | 2000   | INIEDACTRIICTII                                  | DEC DU DÉCEAU D                       | OLITIED   |                      |   | Responsable du          | projet            |                        | Sonia Thompson   |  |                    |               | Projets liés               |                                | Comme                           | ntaires        |               |
| Nature du projet  Nature du projet  Verdun  Sud-Ouest  Sud-Ouest  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  2021 2022 2023 2024 2025 Total Total  | TOURNIFICATION | TOURNTIFICATION  75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet (Classe budgétaire)  PROJET  C  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  C  Responsable du projet  Sonia Thompson  Projets liés  Commentaires   | Programme / Projet Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  UNITÉ D'AFFAIRES  Responsable du projet  Responsable du projet  Responsable du projet  Responsable du projet  Sonia Thompson  Programme / Projet  Estimation du budget (Classe budgétaire) (Classe budgétaire)  te projets liés  Commentaires  Commentaires   | 3009   | INFRASTRUCTU                                     | KES DU KESEAU KI                      | JUTIEK  |                      |   | Directeur de sei        | vice              |                        | Claude Carette   |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Nature du projet  ration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de ion entre le pont et l'avenue Atwater.  suprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux insi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  2021 2022 2023 2024 2025 Total Total  | TOURTIFICATION  TOUR Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TOURITÉ D'AFFAIRES  TO  TOURIS DU RÉSEAU ROUTIER  Responsable du projet  Responsable du projet  Sonia Thompson  Programme / Projet (Classe budgétaire)  PROJET  Estimation du budget (Classe budgétaire)  représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  TO  Commentaires  | TOURN TIFICATION  TOUR Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TOURITÉ D'AFFAIRES  TO C Estimation du budget (Classe budgétaire)  PROJET  C C Estimation du budget (Classe budgétaire)  PROJET  To C Estimation du budget (Classe budgétaire)  Projets liés  To C Commentaires  C Commentaires   | 75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme / Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire) budget du projet   | DESCRIPTION GÉNÉRALE   | .E   |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest   | TOURN TIPICATION  TOUR TOUR Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TOURITÉ D'AFFAIRES  TOUR TESTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER  TRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER | TOURTIFICATION  75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  PROJET  C Estimation du budget (Classe budgétaire) représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  C burlité D'AFFAIRES  Responsable du projet  Directeur de service  ARRONDISSEMENTS  Programme / Projet  Estimation du budget (Classe budgétaire) représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  Commentaires  ARRONDISSEMENTS  | Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  ##FOGRAME**    Programme / Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire)   |  |  |                                       | Nature du   | u proiet             |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| ion entre le pont et l'avenue Atwater.  In prend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux inisi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  2021 2022 2033 2024 2025 Total Total  | Programme   Projet   Estimation   Unlife D'AFFAIRES   Projets liés   Commentaires  | TOURTIFICATION  TOURT PROJET  AND CORRIGION PROJET  TOURT  | TO CORRIGINATION OF CO  | Dans le contexte de la détériora                                   | ration du pont Champ                             | olain, le gouvernement                |   | <u>'</u>             | n nouveau pont si                       | ır le Saint-Laurent aiı | nsi que de reco   | struire le tronçon     |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| insi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence 2021 2022 2033 2024 2025 Total Total  | DESCRIPTION  | TO DESCRIPTION GÉNÉRALE  TO DESCRIPTION GÉNÉRALE  TO DESCRIPTION GÉNÉRALE  TO DESCRIPTION GÉNÉRALE  TO COrridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  To Commentaires  To Commentaires  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  To Commentaires   | To 40 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme/Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire)  | l'autoroute 15 sous sa juridictio                                  | on entre le pont et l'a                          | venue Atwater.                        |   |                      |   |                         |                   |                        | Suu-ouest  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Total   | Programme   Projet   Estimation   United D'AFFAIRES  | Programme   Projet   Estimation   United Display   Projet   Estimation   United Display   United Display   Projet   United Display   United    | To 40 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme/Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire)  | La participation de la Ville comp                                  | prend essentiellemer                             | nt à ce stade la coordin              | ation des interfaces entre                              | e le réseau routier  | municipale et le re                     | seau autoroutier et     | a protection d    | s actifs municipaux    |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Total  | TO CORTIGOT POINT Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TO SOURCE PROJET  TO CORTIGOR POR Projet (Classe budgétaire)  PROJET  TO COMMENTAIRES  TO COM | Programme   Project   Estimation du budget (Classe budgétaire)   Project   Project   Classe budgétaire)   Project   Project   Classe budgétaire)   Project   | The proof of the   |  |  | n et la réalisation de p              | ojets d'intégration urbai                               | ne aux abords de l'  | autoroute. L'améi                       | agement de la rue N     | 1ay, ainsi que l  | s travaux aux chute    | à  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| I Competence I 2021   2022   2023   2024   2025  | TO SOUTH SAMUEL DE Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TO SOUTH SAMUEL DE Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TO SONIA Thompson  TO SONIA THOMPSON  TO | TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGION TO CORRIGIO TO CORRI | Programs / Project   Proj  | neige, sont egalement prevus.                                      |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION                     |                                |                                 |                |               |
|  | TO SADE TO SAM | The programme / Project   Programme / Project   Sestimation   Programme / Project   Sestimation   Programme / Project   Sestimation   Project   Classe   United part   Project   | The transport of the    |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Compétence   | 2021   | 2022               | 2023          | 2024                       | 2025                           |                                 |                |               |
| Agglo 1990 1367 4283 6614 3339 <b>17 593</b> 2472 <b>20 065</b>  | DESTRICATION   | TO CORRIGION Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    PROJET   Stamation du budget (Classe budgetaire)  | Programme / Projet   Estimation du judget (Classe de la détérioration du jont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le jaunticoute. Is aparticipation de la Ville comprend essentiellement à ce stade la coordination de la Projet dispantication et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'ameragement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à lege, sont également prévus.  Projet les testimation du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le faire du projet l'avenue Atwater.  La participation de la Ville comprend essentiellement à ce stade la coordination de la ville comprend essentiellement à ce stade la coordination de la ville comprend essentiellement à ce stade la coordination de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'ameragement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à lege, sont également prévus.  Pométance 2021 2020 PLANIFICATION  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  Commétance 7 Projet lie 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Agglo  | 1 990  | 1 367              | 4 283         | 6 614                      | 3 339                          |                                 |                |               |
| Corpo 1989 838 2856 4410 2226 12319 1547 13.956  | TO COMPINION TO COMPANDE PROJECT PROJE | TO SOUTH POINT PROJECT TO SAMUEL DE Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travux incidents  TO SOUTH PROJET  TO SOUTH PROJET  Programme / Projet  PROJET  Compétence  PROJET  Estimation du budget (Classe budget du projet budget (Classe budget du projet budget du p | Propose Prop   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Corpo  | 1 989  | 838                | 2 856         | 4 410                      | 2 226                          | 12 319                          | 1 647          | 13 966        |
| 25.70  | To Shark Project Proje | Total or Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  PROJET  Sonia Trovipet Infrastructure Canada - Travaux incidents  PROJET  Classe budgetaire (Classe budgetaire)  Total Classe budgetaire)  Total Cl | The transfer in the transfer   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | COÛT BRUT  | 3 979  | 2 205              | 7 139         | 11 024                     | 5 565                          | 29 912                          | 4 119          | 34 031        |
|  | Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents   | Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents   | Programme of the programment o   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 1  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COÛT BRUT         3 979         2 205         7 139         11 024         5 565         29 912         4 119         34 031           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | Programmer   Project   P   | Programmer   Project   P   | Proper   P   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Subvention dette   | -  | -                  | -             | -                          | -                              | -                               | -              | -             |
| COÛT BRUT         3 979         2 205         7 139         11 024         5 565         29 912         4 119         34 031           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | Programmer   Project   P   | Programmer   Project   P   | Proper   P   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Subvention comptant  | -  | -                  | -             | -                          | -                              | -                               | -              | -             |
| COÛT BRUT         3 979         2 205         7 139         11 024         5 565         29 912         4 119         34 031           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           Subvention dette         - <td>  Programme   Prog</td> <td>  Programme   Prog</td> <td>  Property   Property</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· · · · · ·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>  | Programme   Prog   | Programme   Prog   | Property    |  |  |                                       |   | · · · · · ·          |   |                         |                   |                        |  | -  | -                  | -             | -                          | -                              | -                               | -              | -             |
| COÛT BRUT         3 979         2 205         7 139         11 024         5 565         29 912         4 119         34 031           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           Subvention dette         - <td>## Properties   P</td> <td>## Properties   P</td> <td>  Programme</td> <td>Las principaus objectifs du proj</td> <td>int cant la mica an al</td> <td>asa d'un lian fiable ant</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ádiá au transpart an</td> <td></td> <td>antribuoront au</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>  | ## Properties   P  | ## Properties   P  | Programme  | Las principaus objectifs du proj                                   | int cant la mica an al                           | asa d'un lian fiable ant              |   |                      |   | ádiá au transpart an    |                   | antribuoront au        |  |  |                    | -             |                            |                                |                                 |                | -             |
| COÛT BRUT         3 979         2 205         7 139         11 024         5 565         29 912         4 119         34 031           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           Subvention dette         - <td>  Page  </td> <td>  Page  </td> <td>## Propers   Propert   Propers   Propert   Propers   Pr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>e Montreal et la Rive-Suc</td> <td>u ainsi que la perm</td> <td>anence a un nen o</td> <td>edie au transport en</td> <td>commun, qui c</td> <td>ontribueront au</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 139</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34 031</td> | Page      | Page      | ## Propers   Propert   Propers   Propert   Propers   Pr  |  |  |                                       | e Montreal et la Rive-Suc                               | u ainsi que la perm  | anence a un nen o                       | edie au transport en    | commun, qui c     | ontribueront au        |  |  |                    | 7 139         |                            |                                |                                 |                | 34 031        |
| CÔT BRUT 3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 29 912 4 119 34 031  SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette   | Programma   Program   Pr   | Programma   Program   Pr   | The transfer is the transfer   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    | , 103         |                            |                                | 25 522                          |                |               |
| COÛT BRUT 3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 29 912 4 119 34 031  SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette  | Programmy Program   Programmy Programmy    |  | # Programme  |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  | AVANT 2020   | 2020               |               | TOTAL 20                   | J21 - 2025                     |                                 | 2026-2030      | TOTAL         |
| COT BRUT 3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 29 912 4 119 34 031  SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette   | 1  | Prigramme   Prig   | The proper solution of the proper solution    |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | COUT BRUT  | 247  | 1 100              |               |                            |                                | 29 912                          | 4 119          |               |
| COÜT BRUT 3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 29 912 4 119 34 031  SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette  Subvention comptant  Dépôts des promoteurs  Outsiffication et bénéfices du projet  Suprimentation en place d'un lien fiable entre Montréal et la Rive-Sud ainsi que la permanence d'un lien dédié au transport en commun, qui contribueront au prité économique de Montréal.  Paiement comptant  COÛT BRUT  3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 2 9 912 4 119 34 031   | Programme / Prog   | Programme/Prog   | Page 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                | 29 912                          | 4 119          | 35 378        |
| COÜT BRUT 3 979 2 205 7 139 1 1024 5 565 29 912 4 119 34 031  SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette  | 1975   1  | 1979   Or right pan Samuel-De Champian - Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents    Page   Pag  | ## 1   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  | coûts additionnels | et (réduction |                            |                                |                                 |                | Total         |
| COÛT BRUT 3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 29 912 4 119 34 031 SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention comptant  | Parametr    | PROJECT   PROJ   | Property    |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Nature de dé   | penses   |                    | 2021          | 2022                       | 2023                           | 2024                            | 2025           | 2021-2025     |
| COÛT BRUT 3 979 2 205 7 139 1 1024 5 565 29 912 4 119 34 031  SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette  | 17.00   Confidence Champilan - Accompagnment d'infastracture Canada - Travaux incidents   Proportion   Propo  | Proposet   Proposet   Proposet   Seminario Accompagnment d'infrastructure Canada - Travaux incidents   Proposet   Proposet   Proposet   Seminario a budget   Classon augretion and selection proposet   Proposet   Seminario a budget   Classon augretion and selection an   | Propagation      |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  | dépenses:  |                    |               |                            |                                | Ī                               |                |               |
| COÛT BRUT 3 979 2 205 7 139 11 024 5 565 29 912 4 119 34 031 SOURCE EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette  | ## PROJECT   PR  | ## PROJECT   PR  | ## 1   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    | -             | -                          | -                              | -                               | -              | -             |
| COÜT BRUT 3 979 2 205 7 139 1 1024 5 565 29 912 4 119 34 031 SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention comptant  | Part      | ### PROJECT   P  | ## 1   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | •  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                | 220           |
| COÛT BRUT   3 979   2 205   7 139   11 024   5 565   29 912   4 119   34 031   | Properties   Pro   | Principal   Prin   | ## 1   |  |  |                                       | Impact enviro   | nnemental            |   |                         |                   |                        | ·  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COÜT BRUT 3 979 2 205 7 139 1 1024 5 565 2 9912 4 119 3 4 031 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | Programme   Prog   | Page      | # Notice   | La consolidation des réseaux de                                    | le transports actifs et                          | collectifs ainsi que le v             |   |                      | einte carbone de                        | a Ville.                |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COÛT BRUT 3 979  | Propose   Prop   | Propagation      | ## 1   |  | •  |                                       |   | •                    |   |                         |                   |                        | Total années-personnes   |  |                    | 17            | 34                         | 51                             | 68                              | 85             | 85            |
| COT BRUT   3 79   2 205   7 139   1 1024   5 565   29 912   4 119   3 4 011  | ## PROVIDED STANDS   PROVIDED STANDS   PROVIDED   PROV  | Palamin   Pala   | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |  |  |                                       | INDICATEURS   | PHYSIQUES            |   |                         |                   |                        | Commentaires sur les impacts au budget o   | de fonctionnement                                      | •                  |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COT BRUT   3 79   2 205   7 139   1 1024   5 565   29 912   4 119   3 4 011  | Page      | Page      | # 1  |  |  |                                       |   |                      | DIANIE                                  | ICATION                 |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COOT BRUT   3 979   2 205   7 139   1 1024   5 505   28 912   4 119   34 031   | Page   | Page      | ## 1   | DESCRIPTION  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   | Total                  |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COUT BRUT   3.979   2.205   7.339   11.024   5.605   2.912   4.119   34.031  | Property    | Part      | Property    |  | 2019   | 2020 (prévu)                          |   | +                    | 2023                                    | 2024                    |                   | 2021-202               |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COUT BUT 3 979 2 205 7 139 1 1024 5 565 2 9912 4 119 34031  SUBJECT STATES OF FINANCEMENT  Subvention detet  Subvention detet  Subvention of dete  Subvention complant  File determining of Montréal.  File Mile Mechanical Submit Summer a que Signatura sur is sianic Laurer, he particular defining out to remain registration of the single of the mile file file subtances to project sur fluiding and a que la preparative of infrastration canada, potane ve mainle et la disponibilité de l'eau di feure de formation des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnementals a spricables.  File memoria de la mile main des de puris springer sur la mile des la mile des la signation de l'eau di feure de formation des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnementals a spricables.  File production des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnementals a spricables.  File production des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnementals a spricables.  File production des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnementals a spricables.  File production des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnementals a spricables.  File production des gal à effets de serie du charitére, et luvre le project conformément à ses obligations kigales environnement à ses obligations kigales environn   | Property    | Property    | ## 1   |  | <b>2019</b> 234                                  | 2020 (prévu)                          | 3 979   | 2 205                | <b>2023</b> 7 139                       | 2024                    |                   | 2021-202<br>55 29      | 2  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Colt BRUT   3.77   2.205   7.337   1.024   5.605   2.912   4.119   34.031  | This continue   This continu   | Properties   Pro   | # Many 1990   Man  |  | <b>2019</b> 234 -                                | 2020 (prévu)                          | 3 979   | 2 205                | <b>2023</b> 7 139 -                     | 2024<br>11 024<br>-     |                   | 2021-202<br>55 29      | 2  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| COUT BRIT   3.979   2.205   7.339   13.024   5.950   2.9912   4.119   34.031   | Page   | Property    | Math   | COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019<br>234<br>-<br>-                            | 2020 (prévu)<br>1 100<br>-<br>-       | 3 979   | 2 205                | <b>2023</b> 7 139 -                     | 2024<br>11 024<br>-     |                   | 2021-202<br>55 29<br>- | -  |  |                    |               | INFORMATIO                 | ONS FINANCI                    | ÈRES ADDITIO                    | NNELLES (mil   | liers \$)     |
| COOT BRUT   3.979   2.005   7.139   1.1004   5.565   2.9912   4.119   34.013   | Property    | Part      | Property    | COÛT BRUT (milliers \$)  Phases                                    | 2019<br>234<br>-<br>-<br>Date début              | 2020 (prévu)  1 100  -  Date fin      | 3 979   | 2 205                | <b>2023</b> 7 139 -                     | 2024<br>11 024<br>-     |                   | 2021-202<br>55 29<br>- | -  |  |                    |               |                            |                                | ÈRES ADDITIO                    |                | .,            |
| 55/p0 550 550 7410 2220 <b>1233</b> 1047   | TO COMPTION TO CONTRIDENT FOR SAMUEL-DE Champlain - Accompagnement d'infrastructure Canada - Travuix incidents    Programme / Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire)   Classe budgétaire (Classe bu | To 2000 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet (Classe budget air)  PROJET (Classe budget air)  Projet (Classe budget air) | The transfer in the transfer is transfer in the transfer in the transfer is transfer in the transfer in the transfer is transfer in the tran   | développement et à la prospéri<br>Par son implication dans le proj | rité économique de N<br>ojet, la Ville de Montre | Montréal.<br>éal s'assure à ce que Si | e Montréal et la Rive-Sud<br>gnature sur le Saint-Laure | d ainsi que la perma | anence d'un lien d<br>Infrastructure Ca | nada, préserve la qu    | alité et la dispo | nibilité de l'eau du f | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette Subvention comptant Dépôts des promoteurs TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Paiement comptant COÛT NET COÛT DU PROJET | -<br>-<br>-<br>-<br>3 979<br>RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 |                    |               | -<br>-<br>-<br>-<br>11 024 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>5 565 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>29 912 |                |               |
|  | TO SATING TO THE PROJET Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Tavaux incidents    Programme/ Projet   Estimation de Classe buglet aire)   Unité D'AFFAIRES   PROJET   Classe buglet aire)   Unité D'AFFAIRES   PROJET   Classe buglet aire)   Unité D'AFFAIRES   PROJET   Classe buglet aire)   Unité D'AFFAIRES   PROJET   Classe buglet aire)   Unité D'AFFAIRES   PROJET   PROJET   Commentaires en montant de 15% à 20% du buglet du projet   | TO SATING TO THE PROJET Samuel- De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Tavaux incidents    Programme / Projet   Estimation de Classe bugletaire)   PROJET   PROJET   Classe bugletaire)   PROJET   Classe bugletaire)   PROJET   Classe bugletaire)   PROJET   Classe bugletaire)   PROJET    Programme / Projet Programme / Projet PROJET PROJET    Classe budget during ences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Classe budget du pro  |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Compétence   | 2021   | 2022               | 2023          | 2024                       | 2025                           |                                 |                |               |
| I Competence I 2021   2023   2024   2025   | TO CORTIFICATION  TO SAMUEL-DE Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TO CORTIGOR PROJET  TO CORTIGOR PROJET  TO COMMENTAIRES  TO COMMENTAIRES  TO COMMENTAIRES DU RÉSEAU ROUTIER  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  TO COMMENTAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  TO COMMENTAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  TO COMMENTAIRES  PROJET  TO COMMENTAIRES  PROJET  TO COMMENTAIRES DU RÉSEAU ROUTIER  PROJET  TO COMMENTAIRES  TO COMMENT | TO CORTIGOR DON'T Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TO CORTIGOR PROJET  TO COMBRIE DE Stimation du budget (Classe budgétaire) budget du projet (Claude Carette | Programe / Project Pr  | neige, sont egalement prevus.                                      |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION                     |                                | Total                           | Total          | Total         |
| Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Total  | TO SOUTH TO SAMUEL DE CHAMPIAIN - ACCOMPAGNEMENT OUTHER DU RÉSEAU ROUTIER  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RESPONSABLE UNITÉ D'AFFAIRES  RARRONDISSEMENTS  (Localisation des travaux)  Verdun  Verdun  Sud-Ouest  Taution unité point et l'avenue Atwater.  La participation de la Ville comprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux  La participation de la Ville comprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente projet des projet l'ével du projet  L'ensemble des contingences et provis | TO CORRIGO FO CORRIGO  | Programme / Projet   Estimation   budget   Classe budget arrow   Commentaries   Classe budget   Classe budget arrow   Classe budget  |  |  | n et la réalisation de p              | ojets d'intégration urbai                               | ine aux abords de l' | autoroute. L'améi                       | agement de la rue N     | lay, ainsi que l  | s travaux aux chute    | à  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Total   | Programme   Projet   Estimation   United D'AFFAIRES  | Programme   Projet   Estimation   United Displace   Projet   Estimation   United Displace   Projet   United Displace   United Displace   Projet   United Displace   United D   | The proof of the   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| insi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence 2021 2022 2033 2024 2025 Total Total Total  | DESCRIPTION  | TO DESTRIFICATION  TO DESTRIFICA | To 2000 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme / Projet   Estimation - Unide to (Classe budgétaire)   PROJET  |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        | Sud-Ouest  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| ion entre le pont et l'avenue Atwater.  Apprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux inisi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total  | Programme   Projet   Estimation   Unlife D'AFFAIRES   Projets liés   Commentaires  | TOURTIFICATION  TOURT PROJET  AND CORRIGION PROJET  TOURT  | TO CORRIGINATION OF CO  | Dans le contexte de la détériora                                   | ration du nont Chamn                             | plain le gouvernement                 |   | <u>'</u>             | n nouveau nont si                       | ır le Saint-Laurent aiı | nsi que de reco   | struire le troncon o   |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Sud-Ouest  | TOURN TIPICATION  TOUR TOUR Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TOURITÉ D'AFFAIRES  TOUR TESTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER  TRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER | TOURTIFICATION  75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  PROJET  (Classe budgétaire)  (Classe budgétaire)  (Classe budgétaire)  (Classe budgétaire)  représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  Directeur de service  ARRONDISSEMENTS   Projets liés  Commentaires  Commentaires  ARRONDISSEMENTS  | Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  ##FOGRAME**    Programme / Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire)   |  |  |                                       | Noturo di   | u projet             |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Nature du projet  Nature du projet  Verdun  Sud-Ouest  Sud-Ouest  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Frométance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Total  Total  | TOURTIFICATION  TOUR Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TOURITÉ D'AFFAIRES  TO  TOURIS DU RÉSEAU ROUTIER  Responsable du projet  Responsable du projet  Sonia Thompson  Programme / Projet (Classe budgét aire) budget (Classe budgétaire) budget du projet  Commentaires  Commentaires   | TOURN TIFICATION  TOUR Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  TOURITÉ D'AFFAIRES  TO Commentaires  Responsable du projet  Responsable du projet  Sonia Thompson  Programme / Projet (Classe budgétaire) budget (Classe budgétaire) budget du projet  Commentaires  Commentaires   | 25040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Classe budget du projet  L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet  NESTAMBLE COMMENTATION - Projets liés  Commentaires   | DESCRIPTION GÉNÉRALE   | .E   |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Nature du projet  Nature du projet  Verdun  Sud-Ouest  Sud-Ouest  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétance  | TOURNIFICATION | TOURNTIFICATION  75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet (Classe budgétaire)  PROJET  C  Responsable du projet Sonia Thompson Projets liés Commentaires  C Commentaires   | Programme / Projet   Estimation du budget (Classe budgétaire)   Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents   Estimation du budget (Classe budgétaire)   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du budget du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15% à 20% du projet   Creprésente un montant de 15%  | 3009   | INFRASTRUCTU                                     | RES DU RESEAU R                       | DUTIER  |                      |   | Directeur de sei        | vice              |                        | Claude Carette   |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| E  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet  ration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de on entre le pont et l'avenue Atwater.  Inprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux inisi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à  PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  Compétence  2021 2022 2023 2024 2025 Total Total   | Programme / Projet (Classe budgétaire)  25040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet (Classe budgétaire)  PROJET Estimation du budget (Classe budgétaire)  L'ensemble des contingences et provisions représent un montant de 15% à 20% du puddet du nomitant de | TOENTIFICATION  75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents  Programme / Projet (Classe budgétaire)  PROJET  Estimation du budget (Classe budgétaire)  L'ensemble des contingences et provisions reproductive montant de 15% à 20% du private du nomotant de 15% à 20 | 75040 Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme / Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   PROJET   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   Projet   Estimation du budget   Classe budgétaire   Classe budgétaire   PROJET   PROJ |  |  | ,                                     |   |                      |   | Responsable du          | projet            |                        | Sonia Thompson   |  |                    |               |                            |                                | Comme                           | ntaires        |               |
| Responsable du projet  Directeur de service  Claude Carette  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet  Nature du projet  Nature du projet  Sud-Ouest  Sud-Ouest  Projets liés  Commentaires  | IDENTIFICATION  Programme / Projet Fetimation du hudget L'accomble des contingences et avayisings  | Programme / Projet Fetimation du hudget L'accomble des continences et avavisions   | Programme / Projet Estimation du hudget L'accomble des contingences et provisions  |  | Corridor pont 3                                  | amuel-De Champio                      | ini - Accompagneme                                      | ent u mnastruc       | ture Cariada -                          | Travaux iliciuelli      | .5                |                        |  |  | PROJ               | ET            |                            |                                |                                 |                | 5% à 20% du   |
| Responsable du projet  Directeur de service  Claude Carette  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet  Nature du projet  Sonia Thompson  Sud-Ouest  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Frojets liés  Commentaires  Commentaires  Commentaires  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Frojets liés  Commentaires  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Frojets liés  Commentaires  Sonia Thompson  Sonia Thompson  Frojets liés  Commentaires  Sonia Thompson  Frojets liés  Commentaires  Sonia Thompson  Frojets liés  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Frojets liés  Commentaires  Frojets liés  Sonia Thompson  Frojets liés  Frojets liés  Commentaires  Frojets liés  Frojets liés  Frojets liés  Commentaires  Frojets liés  Frojets liés  Commentaires  Frojets liés  Frojets liés  Frojets liés  Commentaires  Frojets liés  Frojets liés  Frojets liés  Commentaires  Frojets liés   |  |  | IDENTIFICATION   | 75040  | Carridar nant C                                  | amual Da Chamal                       | nin Assamnagnam   | ant d'Infrastruc     | turo Canada                             | Travauv incident        |                   |                        |  |  | Programme          | / Projet      | Estimation                 | du budget                      | L'ensemble de                   | s contingences | et provisions |
| Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    PROJET   Classe budgétaire   | Développement / protection Protection Protection   | Développement / protection Protection Protection   |  | IDENTIFICATION   |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            |                                |                                 |                |               |
| Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    PROJET   Classe budgétaire   |  |  | Développement / protection Protection Protection   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            | Développeme                    | ent / protection                | Prote          | ection        |
| Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents    Programme / Projet   Estimation du budget (Classe budgetaire)   Projet   Classe budgetaire)   Projet   Projet   Estimation du budget (Classe budgetaire)   Projet   Pr   |  |  | Distriction Production   |  |  |                                       |   |                      |   |                         |                   |                        |  |  |                    |               |                            | D'anteriore                    |                                 | Dunt           |               |

|  |                          |                            |   | FICHE DI             | EPLANIFI         | CATION PA             | K PKOJE           | / PROGRA               | WINE PDI 2021 - 2030   |                     |                    |                 |                    |              | N° Fiche :                     | 21_30              | 09_009             |
|--|--------------------------|----------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 |                    | Développeme  | nt / protection                | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  |                     | Programme          | / Projet        | Estimation         | du hudget    | . Hanna and the de-            |                    | at any interes     |
| 75050  | Réseau express           | métropolitain (REI         | M) - Accompagneme                               | nt de la Caisse      | de dépôt et d    | le placement, Tra     | vaux incider      | ts                     |  |                     | PROJ               | •               | (Classe bu         |              | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 | Hypothèse          | budgétaire   | budget du proj                 |                    |                    |
| OHITE B AITAINES   |                          |                            |   |                      |                  | Responsable du        | nroiet            |                        | Sonia Thompson   |                     |                    |                 | Projets liés       | buugetuire   | Comme                          | ntaires            |                    |
| 3009   | INFRASTRUCTUI            | RES DU RÉSEAU RO           | OUTIER  |                      |                  |                       |                   |                        | ·  |                     |                    |                 | 1 Tojets lies      |              | Comme                          | intuii C3          |                    |
|  |                          |                            |   |                      |                  | Directeur de ser      | vice              |                        | Claude Carette  ARRONDISSEMENTS  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                       |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | (Localisation des travaux)   |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                            | Nature du                                       | projet               |                  |                       |                   |                        | Tous les arrondissements   |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| Le projet de construction du R                                       |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | · Villes liées   |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| ville, l'aéroport international o<br>stations dans sa phase initiale |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Mar  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | ux   |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| et Sainte-Anne-de-Bellevue).   |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| Les premiers déboursés que la  | a Ville devra émettre s  | eront plus spécifiquem     | nent pour la reconstruction                     | n du pont Jean-Talo  | n, le prolongmer | nt de la rue Marc-Can | tin, le passage f | aunique du Rapides-o   | u-   |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION             |              |                                |                    |                    |
| Cheval blanc et différents étue                                      |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023            | 2024               | 2025         | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Agglo  | 19 337              | 20 500             | 9 390           | 35 002             | 30 727       | 114 956                        | 17 710             | 132 666            |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Corpo  | 12 362              | 11 037             | 5 056           | 16 073             | 16 545       | 61 073                         | 11 806             | 72 879             |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | COÛT BRUT  | 31 699              | 31 537             | 14 446          | 51 075             | 47 272       | 176 029                        | 29 516             | 205 545            |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Subvention dette   | 6 299               | 14 698             | -               | -                  | -            | 20 997                         | -                  | 20 997             |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Subvention comptant  | -                   | -                  | -               | -                  |              | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                  | -               | -                  | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                            | Justification et béne                           |                      |                  |                       | 1 14 .            | <u> </u>               | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | 6 299               | 14 698             | -               | -                  | •            | 20 997                         | -                  | 20 997             |
| L'intégration d'un train électri<br>pour la Ville des opportunités   |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  | 25 400              | 16 839             | 14 446          | 51 075             | 47 272       | 155 032                        | 29 516             | 184 548            |
| projet du REM.   |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        |  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         | 14 440          |                    |              | 155 052                        | Total              |                    |
| Des interventions variées de l                                       | la Ville nourraient être | requises telles que :      |   |                      |                  |                       |                   |                        | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020          | 2020               |                 | TOTAL 20           | 021 - 2025   |                                | 2026-2030          | TOTAL              |
| - Réfection du viaduc Jean-Tal                                       | •                        | requises telles que .      |   |                      |                  |                       |                   |                        | COÛT BRUT  | =                   | 15 600             |                 |                    |              | 176 029                        | 29 516             | 221 145            |
| - Réalisation des infrastructure                                     |                          |                            |   |                      |                  | ( 1 20 ( )            |                   |                        | COÛT NET   | -                   | 15 600             |                 |                    |              | 155 032                        | 29 516             | 200 148            |
| <ul> <li>Prolongement de la rue Mar<br/>REM.</li> </ul>              | c-Cantin, nouveau lien   | donnant acces aux sta      | itions, amenagement de p                        | laces publiques, lie | ns permettant ia | permeabilité des sec  | teurs enclaves    | ar le corridor dedie i | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)          |              |                                |                    |                    |
| D'autres opportunités d'inves  | tissement pourraient s   | s'offrir à la Ville de Mon | ntréal au moment opportu                        | ın.                  |                  |                       |                   |                        | Nature de dép  | enses               |                    | 2021            | 2022               | 2023         | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:            |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Dépenses ponctuelles   |                     |                    | -               | -                  | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                            |   |                      |                  |                       |                   |                        | Dépenses récurrentes annuelles   |                     |                    | -               | -                  | -            | -                              | -                  |                    |
|  |                          |                            | Impact enviror                                  | nemental             |                  |                       |                   |                        | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                     |                    | -               | -                  | -            | -                              | -                  | -                  |
| L'offre alternative au transpor                                      | rt automobile permett    | ra de réduire l'emprein    |   |                      | Montréalais. Ens | suite, l'aménagement  | de places publi   | ques et espaces verts  | Nombre années-personnes  |                     |                    |                 | -                  |              | -                              | -                  |                    |
| permettra de verdir certains s                                       |                          |                            |   | ·                    |                  | , ,                   |                   |                        | Total années-personnes   |                     |                    | -               | -                  | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                            | INDICATEURS I                                   | PHYSIQUES            |                  |                       |                   |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement      | <u>'</u>           |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                       | ELS                        |   |                      | PLANIF           | ICATION               |                   | Total                  |  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021  | 2022                 | 2023             | 2024                  | 2025              | 2021-2025              |  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                        | 15 600                     | 31 699  | 31 537               | 14 446           | 51 075                | 47 27             |                        | -  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    |                    |
|  | -                        | -                          | -   | -                    | -                | -                     |                   | -                      |  |                     |                    |                 |                    |              |                                |                    | 1                  |
| Phases   | Date début               | Date fin                   |   | -                    |                  |                       |                   | Comment                | aires  |                     |                    |                 | INFORMATIC         | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | liers \$)          |
|  |                          |                            | Réalisation du projet en                        | mode conception      | /construction.   |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 |                    | 255201       |                                |                    |                    |
| Plans et Devis   | 2018-04-01               | 2025-12-31                 | En accompagnement a                             | •                    |                  |                       |                   |                        |  |                     |                    | N° Empr         |                    |              | iviontant d                    | u règlement        |                    |
| Travaux  | 2018-04-01               | 2025-12-31                 | Réalisation du projet en<br>En accompagnement a | -                    | /construction.   |                       |                   |                        |  |                     |                    |                 | RCG 16-0<br>16-079 | 063          |                                |                    | 20 000             |

|   |                             |                         |                         | FICHE DE                     | PLANIFI            | CATION PA             | K PROJET /            | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030                                  |                      |                     |                   |                 |               | N° Fiche :       | 21_30          | 09_011         |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       |   |                      |                     |                   |                 | Développeme   | ent / protection | Dévelo         | pement         |
| IDENTIFICATION  |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       |   |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
| 75050   | 5′                          |                         |                         | . 0.000                      |                    |                       |                       |                       |   |                      | Programme           | / Projet          | Estimation      | du budget     | L'ensemble de    | s contingences | et provisions  |
| 75059   | Déconstruction d            | iu pont Champiai        | ın - Accompagne         | ment PJCCI                   |                    |                       |                       |                       |   |                      | PROJ                | ET                | (Classe bu      | udgétaire)    |                  | montant de 20  |                |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       |   |                      |                     |                   |                 | )             | budget du proj   | et             |                |
|   |                             | ,                       |                         | •                            |                    | Responsable du        | projet                |                       | Sonia Thompson                                      |                      |                     |                   | Projets liés    |               | Comme            | ntaires        |                |
| 3009  | INFRASTRUCTUR               | ES DU RESEAU RO         | OUTIER                  |                              |                    | Directeur de se       | vice                  |                       | Claude Carette                                      |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | I F                         |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | ARRONDISSEMENTS                                     |                      |                     |                   |                 | <br>          |                  |                |                |
| DESCRIPTION GENERA  | LL.                         |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | (Localisation des travaux)                          |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
|   |                             |                         |                         | e du projet                  |                    |                       |                       |                       | Verdun  |                      |                     |                   |                 | ļ             |                  |                |                |
| La société des Ponts Jacques<br>Champlain. Ce projet libérers |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Sud-Ouest   |                      |                     |                   |                 | İ             |                  |                |                |
| la Voie maritime du Saint-Lau                                 |                             |                         |                         |                              | iico urciociqueo   | er demedies comp      | chancen outre ( Est   | tutuuc et la algue ac |   |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
| PJCCI a décidé de réaliser ce p                               | nroiet de déconstruction    | en s'orchestrant en     | trois thèmes norteur    | rs soit la valoration des r  | natériauv la misi  | en valeur du site et  | la protection de l'e  | nvironnement          |   |                      |                     |                   |                 | <br>[         |                  | -              |                |
| Ce genre d'aménagement de                                     |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       |   |                      | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI      | CATION          |               |                  |                |                |
| fleuve.   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       |   |                      |                     |                   |                 |               | Total            | Total          | Total          |
| Ce projet de PJCCI donne l'op                                 | pportunité à la Ville d'aug | gmenter la canopée, o   | de réduire les îlots de | e chaleur et principaleme    | nt de lier les ber | ges de la pointe nord | de l'IdS afin de réal | liser l'aménagement   | Compétence  | 2021                 | 2022                | 2023              | 2024            | 2025          | 2021-2025        | 2026-2030      | 2021-2030      |
| d'un des derniers chaînons m                                  | nanquants de la naturalis   | sation des berges de d  | ce secteur.             |                              |                    |                       |                       |                       | Agglo   | 1 610                | 1 098               | 425               | 21              | -             | 3 154            | -              | 3 154          |
| Les opportunités offertes à la                                | a Ville par la récupération | n de matériaux de l'ar  | ncien pont permettro    | ont à la Ville d'être créati | ve.                |                       |                       |                       | Corpo COÛT BRUT                                     | 1 074<br>2 684       | 731<br><b>1 829</b> | 283<br><b>709</b> | 15<br><b>36</b> | -             | 2 103<br>5 258   | -              | 2 103<br>5 258 |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | 2 684                | 1 829               | 709               | 36              | -             | 5 258            | -              | 5 258          |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Subvention dette                                    | -                    | -                   | -                 | -               | -             | -                | -              | -              |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Subvention comptant                                 | -                    | -                   | -                 | -               | -             | -                | -              | -              |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Dépôts des promoteurs                               | -                    | -                   | -                 | -               | -             | -                | -              | -              |
|   |                             |                         | Justification et        | bénéfices du proje           | t                  |                       |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                    | -                   | -                 | -               | -             | -                | -              | -              |
| La Ville participera activemen                                | nt aux trois thèmes norte   | eurs de PICCI qui sont  | t identifiés comme ét   | tant des asnects de trans    | ition écologique   | faisant nartie des va | eurs du SIRR          |                       | Paiement comptant                                   | -                    | -                   | -                 |                 | -             | -                | -              | -              |
| La vine participera activemen                                 | it dux trois themes porte   | eurs de riseer qui sont | t identifies comme et   | ant des aspects de trans     | ition ecologique   | iaisant partie des va | curs uu siiii.        |                       | COÛT NET  | 2 684<br>RÉEL CUMUL. | 1 829<br>PROJECTION | 709               | 36              | -             | 5 258            | -<br>Total     | 5 258          |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020           | 2020                |                   | TOTAL 20        | 021 - 2025    |                  | 2026-2030      | TOTAL          |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | COÛT BRUT   | -                    | -                   |                   |                 |               | 5 258            |                | 5 258          |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | COÛT NET  | -                    | -                   |                   |                 |               | 5 258            |                | 5 258          |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                      | coûts additionnels  |                   |                 |               |                  |                | Total          |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Nature de dép                                       |                      |                     | 2021              | 2022            | 2023          | 2024             | 2025           | 2021-2025      |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:             |                     |                   | 1               |               |                  |                |                |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                      |                     | 94                | - 64            | -<br>25       | 1                | -              | -              |
|   |                             |                         |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                     |                      |                     | 94                | 158             | 183           | 184              | 184            | 184            |
|   |                             |                         | Impact en               | vironnemental                |                    |                       |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                      |                     | 94                | 158             | 183           | 184              | 184            | 184            |
| Dans un objectif de transition                                |                             |                         | valorisation de la stru | ucture de l'ancien pont C    | hamplain en récu   | ipérant certaines piè | ces d'acier pour en   | faire du mobilier     | Nombre années-personnes                             |                      |                     | -                 | -               | -             | -                | -              |                |
| urbain et une passerelle sur le                               | e territoire limitrophe à l | l'ancien pont.          |                         |                              |                    |                       |                       |                       | Total années-personnes                              |                      |                     | -                 | -               | -             | -                | -              | -              |
|   | RÉEI                        | ıs                      | INDICATEU               | JRS PHYSIQUES                | DLANIE             | ICATION               |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement       |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
| DESCRIPTION   | 2019                        | 2020 (prévu)            | 2021                    | 2022                         | 2023               | 2024                  | 2025                  | Total                 |   |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | -                           | -                       | 2 684                   | 1 829                        | 709                | 36                    | -                     | 2021-2025<br>5 258    |   |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
|   | -                           | -                       | -                       | -                            | -                  | -                     | -                     | -                     |   |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
|   | -                           |                         | -                       |                              | -                  | -                     |                       | Commentair            |   |                      |                     |                   |                 |               |                  |                |                |
| Phases  | Date début                  | Date fin                |                         |                              |                    |                       |                       | es                    |   |                      |                     | INFORMATIO        | INS FINANCIE    | ÈRES ADDITION | NNELLES (mil     | liers \$)      |                |
| Plans et Devis  | 2020-01-01                  | 2024-12-31              | Accompagnement          | t d'un partenaire, mode t    | raditionnel        |                       |                       |                       |   |                      |                     |                   | N° Empr         | unt           |                  | Montant d      | u règlement    |
| Travaux   | 2020-01-01                  | 2024-12-31              | Accompagnement          | t d'un partenaire            |                    |                       |                       |                       |   |                      |                     |                   | 1               |               | ļ                | [              | -              |

|                                 |                          |                            | FICH  | DE PLANIF              | CATION PA            | R PROJET /            | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |               |  |             | N° Fiche :                      | 21_30              | 09_022           |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    |  |                           |                    |               |  | Développeme | nt / protection                 | Dévelop            | pement           |
| IDENTIFICATION                  |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    |  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
| IDENTIFICATION .                |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du hudget   | Usassadda da                    |                    |                  |
| 75055                           | Prolongement d           | e la ligne bleue du        | métro - Accompagnement ST   | M                      |                      |                       |                    |  |                           | PROJI              |               | (Classe bu   |             | L'ensemble des<br>représente un |                    |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    |  |                           |                    |               | (  |             | budget du proj                  |                    |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        | Responsable du       | proiet                |                    | Josée Asselin  |                           |                    |               | Projets liés   |             | Comme                           | ntaires            |                  |
| 3009                            | INFRASTRUCTUE            | RES DU RÉSEAU RO           | DUTIER  |                        | Directeur de se      |                       |                    | Claude Carette   |                           |                    |               | •••  |             |                                 |                    |                  |
| DESCRIPTION OFNEDA              |                          |                            |   |                        | Directedi de se      | Vice                  |                    | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | LE                       |                            |   |                        |                      |                       |                    | (Localisation des travaux)   |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 |                          |                            | Nature du projet  |                        |                      |                       |                    | Villeray St-Michel Parc-Extension                                    |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 |                          | _                          | du métro a été annoncé par le gouverr<br>itation de ce nouveau tronçon de 5,8 l |                        | _                    |                       | -                  | Saint-Léonard  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
| 8 P                             | 4                        |                            |   |                        |                      | -00                   |                    | Anjou  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION   |             |                                 |                    |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024   | 2025        | Total                           | Total              | Total            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Agglo  | -                         | 205                | 63            |  |             | 2021-2025<br>268                | 2026-2030          | 2021-2030<br>268 |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Corpo  | 600                       | 3 895              | 2 037         | -  | -           | 6 532                           | _                  | 6 532            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | COÛT BRUT  | 600                       | 4 100              | 2 100         | -  | -           | 6 800                           | -                  | 6 800            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | I.                        |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Subvention dette   | -                         | -                  | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 |                          |                            | Justification et bénéfices du   | rojet                  |                      |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                         | -                  | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 |                          |                            | sport collectif dans l'est de Montréal  |                        |                      |                       |                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 |                          |                            | ble et de développement économique<br>se à niveau et une amélioration, lorsqu   |                        |                      |                       |                    | COÛT NET   | 600                       | 4 100              | 2 100         | -  | -           | 6 800                           | -                  | 6 800            |
| circulation, etc. afin de répon |                          | in du projet par une mis   | e a mireau et une umenoration, iorsqu   | e necessan e, des rese | aun a aqueaus, a ego | at, ies equipement    | de reux de         | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20   | 21 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | COÛT BRUT  | -                         | 1 000              |               |  |             | 6 800                           |                    | 7 800            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | COÛT NET   | -<br>                     | 1 000              | -1. / -/ -l1' | l ^1-\   |             | 6 800                           |                    | 7 800            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  |                           | couts additionnels |               |  | 2022        | 2024                            | 2025               | Total            |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Nature de dépo   |                           |                    | 2021          | 2022   | 2023        | 2024                            | 2025               | 2021-2025        |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:                  |                    |               |  | _           | _ [                             | . 1                |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                           |                    |               | -  | -           | -                               | -                  |                  |
|                                 |                          |                            |   |                        |                      |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                           |                    | -             |  |             | -                               |                    | -                |
|                                 |                          |                            | Impact environnementa   |                        |                      |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                           |                    | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 |                          |                            | s en automobile en provenance de l'es   |                        |                      | i à réduire les GES p | roduits par les    | Nombre années-personnes  |                           |                    | -             | -  | -           | -                               | -                  |                  |
| déplacements. L'amélioration    | n de la connectivité pou | ir les transports actifs p | permettra de consolider ce transfert m  |                        | montréalais.         |                       |                    | Total années-personnes   |                           |                    | -             | -  | -           | -                               | -                  | -                |
|                                 | RÉE                      | 10                         | INDICATEURS PHYSIQU   |                        | ICATION              |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement            |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
| DESCRIPTION                     | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021 2022   | 2023                   | 2024                 | 2025                  | Total              |  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | -                        | 1 000                      | 600 4 100   | 2 100                  | -                    |                       | 2021-2025<br>6 800 |  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 | -                        | -                          |   | -                      | -                    | -                     | -                  |  |                           |                    |               |  |             |                                 |                    |                  |
|                                 | -                        | -                          |   | -                      | -                    | -                     | -                  |  |                           |                    |               | INTERNATION AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | ALC BIA:    | DEC 455-11-1                    | INIELLES :         |                  |
| Phases                          | Date début               | Date fin                   |   |                        |                      |                       | Commentair         | es   |                           |                    |               |  |             | RES ADDITION                    |                    |                  |
| Plans et Devis                  | 2019-10-01               | 2021-08-01                 | En accompagnement au promoteu   |                        |                      |                       |                    |  |                           |                    |               | N° Empr  | unt         |                                 | Montant di         | ı règlement      |
| Travaux                         | 2021-08-01               | 2026-12-01                 | En accompagnement au promoteu   |                        |                      |                       |                    |  |                           |                    |               | 19-003<br>RCG 19-0   | 005         |                                 | 20 M\$20 M\$       | خ                |

|   |                          |                        |                      | FICHE D               | E PLANIFI           | CATION PA                | R PROJET            | / PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_30              | 09_024             |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection    | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | contingences       | et provisions      |
| 75056   | Acquisition et in        | stallation d'équipe    | ements spécialisé    | ès et mise en plac    | e de nouveaux       | procédés                 |                     |                         |  |                           | PROJ               | ET              |              | udgétaire)   | représente un      |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           |                    |                 | Į.           | A            | budget du proj     | et                 |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     | Responsable du           | projet              |                         | Marie Parent   |                           |                    |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 3009  | INFRASTRUCTU             | RES DU RÉSEAU RO       | DUTIER               |                       |                     | Directeur de se          | vice                |                         | Claude Carette   |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | NLE                      |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        | Nature               | du projet             |                     |                          |                     |                         | (Localisation des travaux)  Territoire de la Ville             |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Dans le cadre de l'amélioration                             | on de ses procédés la F  | Division Géomatique de |                      |                       | les facons de faire | L'acquisition d'équi     | nements intelligen  | ts et nlus adéquats     | Territorie de la ville   |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| aux opérations, l'intégration                               | avec les systèmes tech   | nologiques en place et | le réaménagement d   | les espaces permettro | nt l'amélioration o | e l'efficacité et de l'e | fficience des équip | oes. La Division        |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Géomatique pourra ainsi opt<br>reproduction des plans d'app |                          |                        |                      |                       |                     | levé des lieux et l'in   | plantation des pro  | ojets ainsi que pour la |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| reproduction des plans à app                                | sels a sime et ac tartes | thematiques (travaux   | en cours, inventures | a imastractare, etc., |                     |                          |                     |                         |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Agglo  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Corpo  | 265                       | 115                | 115             | 115          | 115          | 725                | 575                | 1 300              |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | COÛT BRUT  | 265                       | 115                | 115             | 115          | 115          | 725                | 575                | 1 300              |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                |                           | T T                |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                        | Justification et l   | bénéfices du pro      | et                  |                          |                     |                         | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Par l'amélioration de ses prod                              | cédés, la Division Géom  |                        |                      |                       |                     | oortant, une économ      | ie d'énergie et une | consommation            | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| réduite du papier.  |                          | •                      |                      | •                     |                     |                          | -                   |                         | COÛT NET   | 265                       | 115                | 115             | 115          | 115          | 725                | 575                | 1 300              |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | COÛT BRUT  | -                         | 330                |                 |              |              | 725                | 575                | 1 630              |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | COÛT NET   | -                         | 330                |                 |              |              | 725                | 575                | 1 630              |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Ressources humaines et autres familles de de                   | épenses:                  |                    |                 | T            |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -            | -            |                    | -                  | -                  |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -               | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |                          |                        | Impact env           | /ironnemental         |                     |                          |                     |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                           |                    |                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Réduction significative des qu                              | uantités du papier cons  | sommé.                 |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Nombre années-personnes  |                           |                    | -               | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         | Total années-personnes   |                           |                    | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   | -4                       |                        | INDICATEU            | RS PHYSIQUES          |                     |                          |                     |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement            |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | ELS<br>2020 (prévu)    | 2021                 | 2022                  | 2023                | 2024                     | 2025                | Total                   |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                     | 2019                     | 330                    | 265                  | 115                   | 115                 | 115                      | 115                 | 2021-2025<br>725        | 1  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| CCC : Silo : (immers y)                                     | -                        | -                      | -                    | -                     | -                   | -                        | -                   |                         | 7  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                      | -                    | -                     | -                   | -                        | -                   |                         |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin               |                      |                       |                     |                          |                     | Commentai               | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           |                    |                 | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                          |                        |                      |                       |                     |                          |                     |                         |  |                           |                    |                 |              |              |                    |                    | -                  |

|   |                          |                            |                             | FICHE I            | DE PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /            | / PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030   |                |                   |              |              |              | N° Fiche :         | 21_30              | 09_025             |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         |   |                |                   |              |              | Développeme  | nt / protection    | Dévelop            | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                             | 1                  |                      |                        |                       |                         |   |                | Programme         | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 75057   | Réfection du Tu          | innel Louis-Hippoly        | yte-La Fontaine (auto       | oroute 25)         |                      |                        |                       |                         |   |                | PROJ              | ET           | (Classe bu   | -            |                    | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         |   |                |                   |              | Е            | 3            | budget du pro      | et                 |                    |
|   |                          | ,                          |                             |                    |                      | Responsable du         | projet                |                         | Marie-Sophie Couture  |                |                   |              | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 3009  | INFRASTRUCTU             | RES DU RÉSEAU RO           | OUTIER                      |                    |                      | Directeur de se        | rvice                 |                         | Claude Carette  |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                      |                |                   |              |              |              |                    |                    | -                  |
|   |                          |                            | Nature du                   | proiet             |                      |                        |                       |                         | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Le projet réalisé par le MTQ o  | comprend la réfection o  | de différentes composa     |                             |                    | ussée de béton de    | l'autoroute 25 de pa   | rt et d'autre du tun  | nel entre l'Île Charror |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| et la rue Sherbrooke, la mode   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Anjou   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| L'A25 est une voie essentielle  | e au dénlacement des r   | nersonnes et des march     | handises dans la grande re  | égion métronolita  | ine. La réfection di | ı tunnel sera échelor  | inée sur quatre ans   | afin de limiter les     |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| entraves majeures à la circula  |                          |                            |                             | -0                 |                      |                        | 4                     |                         |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Le projet prévoit des aménag  | gements navsagers en l   | hordure de l'autoroute     | et dans les échangeurs Si   | ouliany at Sharhr  | noke                 |                        |                       |                         |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |              |                    |                    |                    |
| La participation de la Ville cor  |                          |                            |                             |                    |                      | la coordination des    | interfaces entre le l | ráceau routier          | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| municipal et le réseau autoro   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Agglo   | -              | 160               | -            | -            | -            | 160                | -                  | 160                |
| l'amélioration de la connectiv  | vité du réseau cyclable. |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Corpo   | 2 100          | 1 573             | -            | -            | •            | 3 673              | -                  | 3 673              |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | COÛT BRUT   | 2 100          | 1 733             | -            | -            | -            | 3 833              | -                  | 3 833              |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Subvention dette  | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Subvention comptant   | -              | -                 | -            | -            | -            | •                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | 1                           |                    | 1-4                  |                        |                       |                         | Dépôts des promoteurs   | -              | -                 | -            | -            |              | -                  | -                  | -                  |
| Le tunnel Louis-Hippolyte-La  | Fontaine permet la circ  | culation d'environ 120 (   | Justification et bén        | •                  |                      | olonger la durée de s  | via da cat ouvraga n  | our une durée de 40     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Paiement comptant         | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| ans.  | rontaine permet la circ  | culation a environ 120 (   | ooo veriicules par jour. Le | projet de refecti  | on permettra de pr   | ololigei la dulee de v | ne de cet odvrage p   | odi une duree de 40     | COÛT NET  | 2 100          | 1 733             | -            |              | -            | 3 833              | -                  | 3 833              |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         |   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |              |              |              | 3 033              | Total              |                    |
| Les principaux bénéfices de co<br>- de maintenir et d'améliorer                       |                          | l:                         |                             |                    |                      |                        |                       |                         | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020     | 2020              |              | TOTAL 20     | )21 - 2025   |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| - de favoriser une meilleure ir   | ntégration urbaine du p  | projet au contexte mon     |                             |                    |                      |                        |                       |                         | COÛT BRUT   | -              | -                 |              |              |              | 3 833              |                    | 3 833              |
| <ul> <li>une amélioration du climat s</li> <li>de développer la trame de r</li> </ul> |                          | ·                          |                             | iit;               |                      |                        |                       |                         | COÛT NET  | -              | -                 |              |              |              | 3 833              |                    | 3 833              |
| - d'améliorer la connectivité e   |                          |                            |                             | uratteau et d'auti | es bonifications au  | réseau existant;       |                       |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                | oûts additionnels |              |              |              |                    |                    | Total              |
| - de favoriser un verdissemen   | * * *                    |                            | abords de l'infrastructure  | de transport;      |                      |                        |                       |                         | Nature de dép   | enses          |                   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
| <ul> <li>d'améliorer l'aménagement</li> <li>de bonification au réseau de</li> </ul>   |                          |                            | en direction de Montréal    |                    |                      |                        |                       |                         | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:       |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Dépenses ponctuelles  |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       |                         | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                |                   |              | -            |              |                    | -                  |                    |
|   |                          |                            | Impact enviro               | nnomontal          |                      |                        |                       |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| La consolidation des réseaux  | de transports actifs et  | collectifs, ainsi que le v |                             |                    | e l'empreinte carb   | one de la Ville.       |                       |                         | Nombre années-personnes   |                |                   | -            | -            |              |                    | -                  |                    |
|   | ·                        |                            | ·                           |                    | •                    |                        |                       |                         | Total années-personnes  |                |                   |              |              | -            |                    | -                  | -                  |
|   |                          |                            | INDICATEURS                 | <b>PHYSIQUES</b>   |                      |                        |                       |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                       | ELS                        |                             |                    | PLANIF               | ICATION                |                       | Total                   |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|   | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                        | 2022               | 2023                 | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025      | _   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                        | -                          | 2 100                       | 1 733              | -                    | -                      | -                     | 3 833                   | -   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Mètres carrés ( M2 )<br>Kilomètres (Kms)  | -                        | -                          | -                           | -                  | -                    | -                      | -                     | -                       | 1   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   |                             |                    |                      |                        |                       | Commentai               | res   |                |                   |              | INFORMATIO   | ONS FINANCIÀ | RES ADDITIO        | NNFILES (mill      | liers \$)          |
|   |                          |                            |                             |                    |                      |                        |                       | — commentan             | -   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Plans et Devis  | 2020-01-01               | 2024-12-31                 |                             |                    |                      |                        |                       |                         |   |                |                   |              | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2020-01-01               | 2024-12-31                 |                             |                    |                      |                        |                       |                         |   |                |                   |              |              |              |                    |                    | _                  |

- Service de l'urbanisme et de la mobilité -

- Service de l'urbanisme et de la mobilité - Urbanisme -

| Secretary of supplier: Indertifications of the Pan dispression of continue makes of the Pan dispression of continue makes of the Pan dispression of continue makes of the Pan dispression of the Pan dispressi |                                |                          |                           |                      | FICHEL                   | E PLANIFI            | CATION P            | AK PK         | OJET / PI         | KUGKAIV           | IIVIE PDI 2021 - 2030                        |                    |                    |                   |              |             | N° Fiche :       | 21_48        | 02_001        |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| Marian   M   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              | Développeme | ent / protection | Prote        | ection        |
| # Management du domain qualit   Man  | IDENTIFICATION                 |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Ministry    |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    | Programme          | e / Proiet        | Estimation   | du budget   |                  |              |               |
| Note   Part      | 36200                          | Aménagement d            | lu domaine public         | - Vieux-Montré       | éal                      |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| 1/2  | HAUTÉ DIAFFAIDEC               |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    | PRO.               | JEI               |              |             |                  |              | 7/0 d 15/0 du |
| MEAN      | UNITE D'AFFAIRES               |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              | 5           |                  |              |               |
| International Conference   International Confe   | 4802                           | URBANISME ET I           | MOBILITÉ - URBAN          | VISME                |                          |                      | Responsable         | du projet     |                   |                   | Lucie Careau                                 |                    |                    |                   | Projets liés |             | Comme            | ntaires      |               |
| Nature du projet en finance du projet de l'indice du | .002                           | 0113/11101112 21 1       |                           |                      |                          |                      | Directeur de        | service       |                   |                   | Luc Gagnon                                   |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Mature deposited   Mature de propriété   M   | DESCRIPTION GÉNÉRAI            | LE                       |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Part   Secure   Part   Secur   |                                |                          |                           | Natur                | re du proiet             |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Note   Companies   | La rue Saint-Paul se trouve au | cœur du site natrimon    | nial du Vieux-Montréal    |                      |                          | ant légèrement. Le   | territoire d'interv | ention cour   | re la rue Saint-E | Paul de la rue    |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Part   Continue the continue that produce degrees   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part    | Berri à la rue McGill.         | cœur du site patrimon    | iiai du vieux-ivionti eai | qu'ene traverse u e  | st en ouest en serpent   | ant legerement. Le   | territorie a miter  | vention couv  | ne la rue saint-r | aui, de la rue    |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Part   Continue the continue that produce degrees   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part   Continue that produce   Part    |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Page   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| State  | phases :                       | crottons errugi eguts de | become vee une borde      | are ac grame, como   | ciiciic da i idii dii ce | ica. des traitemen   | .s ac sor aa vican  |               | cion an program   | inic circios      |  |                    | PDI 2021 - 2       | N3N - DI ΔNIFI    | CATION       |             |                  |              |               |
| Supplied a section earlier by lace in Couple and Country and Count |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    | 1 51 2021 - 2      | USO - I EAINII    | CATION       |             | Total            | Total        | Total         |
| Aggio  |                                |                          |                           |                      | Saint-Vincent et un tro  | ncon de Saint-Gabi   | riel). Cette phase  | est complét   | ée.               |                   | Compétence                                   | 2021               | 2022               | 2023              | 2024         | 2025        |                  |              |               |
| Col Field   Col    |                                |                          |                           |                      |                          | -                    |                     |               |                   | 98%.              | Agglo  | -                  | -                  | -                 | 1 150        | 5 570       | 6 720            | 30 968       | 37 688        |
| SUBSTITUTION OF TEXA PROPRET   Substitution of the Color of the Substitution of the Substitution of the Color of the Substitution of the Color of the Substitution o   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | Corpo  | -                  | -                  | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| Sub-ention detects   Sub-ention detects   Sub-ention detects   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention detects   Sub-ention companied   Sub-ention companie   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | COÛT BRUT                                    |                    | -                  | -                 | 1 150        | 5 570       | 6 720            | 30 968       | 37 688        |
| Austrication et benéfices du projet   Austrication et benéfices du projet   Austrication et benéfices du projet   Austrication et benéfices du projet   Austrication et benéfices du projet   Austrication et les lane feutiles transcriptions plantage impaire de Montréal projet   Austrication et les lane commerciale du Vieux Montréal (1 february 2 february 1 febr   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                    | T                  | T                 |              | ı           |                  |              |               |
| Depths de promoteurs   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | Subvention dette                             | -                  | -                  | -                 | 575          | 2 785       | 3 360            | 15 484       | 18 844        |
| Auto      |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | Subvention comptant                          | -                  | -                  | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| a row same Paul est une composite enthientation emplained and provide et controller loquins to prompting and the commercial de Vienus Montreal for the sea Montreal et our Commercial et visions et les southers de controller le sea statisfier de pous 2009 of the provide et controller la fest and to sea sea from fair to une damnéragement de sea sea from fair to une damnéragement de sea sea from fair commercial de sea sea from fair se sea from fair se sea from fair se sea from fair se sea sea from fair se sea fr |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  | -                  | -                  | -                 |              |             |                  |              | -             |
| COPENT   See a studied score commission assomative de sus extinos section section section participants pour las principants pour las principants ou princi   |                                |                          |                           |                      |                          | ·                    |                     |               |                   |                   |  | -                  |                    | -                 | 575          | 2 785       | 3 360            | 15 484       | 18 844        |
| See searchies decommiques et crear des espaces convivioux et sécuritaires pour les pidrons, tout en metant en valeur le caractére historique et partirionial des leux.    COÚT BRUT   70.595   1.206   1.202   2023   2024   2025   70.14   2021   2022   2023   2024   2025      |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | ·  |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| COTTON PROTECTION   PROTECTIO   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   | risant la vitante | COUTNET                                      |                    |                    | -                 | 575          | 2 785       | 3 360            |              | 18 844        |
| Project of infant dails Infantes are development cutured as Northern Sur Park Project of Infant Sur Park Project of Infant Sur Park Project of Policy Infant Sur Park Project of Policy Infant Sur Park Project Of Policy Infant Sur Park Project    |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | COÛT DU PROJET                               |                    |                    |                   | TOTAL 2      | 021 - 2025  |                  |              | TOTAL         |
| COUT NET S502 602 5380 15484 53380 15484   |                                | ente sur le développen   | nent culturel de Montr    | réal pour la période | 2020-2022, une subvei    | ition du Ministère ( | de la Culture et de | es Communi    | ications du Quét  | oec est prévue    | COÛT BRUT                                    |                    |                    |                   |              |             | 6 720            | 30 968       | 109 250       |
| Nature de dépenses   100   1   | pour la priuse 5 du projet.    |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | COÛT NET                                     | 35 902             | 602                |                   |              |             | 3 360            | 15 484       | 55 348        |
| Nature de depenses   1021 202 202 2023 2024 2025   2023   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM          | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | s et (réduction d | de coûts)    |             |                  |              |               |
| Ressures humaines et autres familles de dépenses:   Dépenses récurrentes annuelles   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | Nature de dép                                | enses              |                    | 2021              | 2022         | 2023        | 2024             | 2025         |               |
| Dépenses proutuelles   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | Ressources humaines et autres familles de dé | épenses:           |                    |                   |              |             |                  |              | 2021-2025     |
| Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes  Impact environnemental Le projet de réaménagement prévoit l'utilisation de matériaux durables et de peu d'entretien pour les chaussées et les trottoirs, notamment des bordures et des pavés de pierre naturelle pour la chaussée en remplacement du pavage actuel en béton bitumineux à la durée de vie plus courte et possédant une empreinte carbone plus élevée.  Total années-personnes  Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  COT BRUT (milliers \$)  Phases  Date début  Date fin  Le projet de réaménagement prévoit l'utilisation de matériaux durables et de peu d'entretien pour les chaussées et les trottoirs, notamment des bordures et des pavés de pierre naturelle pour la hombre années-personnes  Nombre années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  N° Emprunt  Montant du règlement  RCG 17-032  37-200   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| Impact environnemental Le projet de réaménagement prévoit l'utilisation de matériaux durables et de peur d'entretien pour les chaussées et les trottoirs, notament des bordures et des pavés de pierre naturelle pour la chaussée en remplacement du pavage actuel en béton bitumineux à la durée de vie plus courte et possédant une empreinte carbone plus élevée.    Nombre années-personnes  |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            |               |
| Le projet de réaménagement prévoit l'utilisation de matériaux durables et de peu d'entretien pour les chaussées et les trottoirs, notamment des bordures et des pavés de pierre naturelle pour la chaussée en remplacement du pavage actuel en béton bitumineux à la durée de vie plus courte et possédant une empreinte carbone plus élevée.    Nombre années-personnes   |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   | Sous-total dépenses récurrentes              |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| Total années-personnes    Total années-personnes   Total années-personn |                                |                          |                           | Impact en            | nvironnemental           |                      |                     |               |                   |                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| NDICATEURS PHYSIQUES   Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  |                                |                          |                           |                      |                          |                      |                     | es et des pav | vés de pierre nat | turelle pour la   | Nombre années-personnes                      |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            |               |
| RÉELS   PLANIFICATION   2019   2020 (prévu)   2021   2022   2023   2024   2025   2021-20   | chaussee en remplacement d     | u pavage actuel en bet   | on bitumineux a la dur    |                      |                          | preinte carbone pi   | us elevee.          |               |                   |                   |  |                    |                    | -                 | -            | -           | -                | -            | -             |
| 2019   2020 (prévu)   2021   2022   2023   2024   2025   2021-20   |                                | pér                      | 1.6                       | INDICATEL            | URS PHYSIQUES            | DI ANIE              | CATION              |               |                   |                   | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement     |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   5 432   1 204   -   -   1 150   5 570   6 720  | DESCRIPTION                    |                          |                           | 2021                 | 2022                     |                      | l .                 |               | 2025              | Total             |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  Plans et Devis RCG 17-032 37 900  | COÛT BRUT (millions é)         |                          |                           |                      | 1                        |                      |                     |               |                   |                   | 1  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  Plans et Devis N° Emprunt Montant du règlement  Travaux 2027-12-31  | cool prof (Hillings 5)         | 5 452                    | 1 204                     |                      |                          |                      |                     |               |                   | 0 /20             | 1  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| Plans et Devis N° Emprunt Montant du règlement RCG 17-032 RCG 17-032 37 900  |                                | -                        | -                         |                      |                          |                      |                     |               |                   | -                 | 1  |                    |                    |                   |              |             |                  |              |               |
| RCG 17-032 37 900  | Phases                         | Date début               | Date fin                  |                      |                          |                      |                     |               |                   | Commentair        | res  |                    |                    |                   | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIOI    | NNELLES (mil | liers \$)     |
| Travalix   2027-12-31   37,900   | Plans et Devis                 |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   | N° Empr      | runt        |                  | Montant d    | u règlement   |
|  | Travaux 2027-12-31             |                          |                           |                      |                          |                      |                     |               |                   |                   |  |                    |                    |                   |              |             |                  |              | 37 900        |

|   |                            |                          |                          | FICHE I                     | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET             | / PROGRAN               | /IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |                     | N° Fiche :         | 21_48               | 02_002              |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           |                    |                 |              | Développeme         | ent / protection   | Prote               | ection              |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget           | L'ancomble de      | es contingences     | ot provisions       |
| 36201   | Réaménagemen               | t du square Dorch        | iester et de la plac     | ce du Canada                |                       |                       |                      |                         |   |                           | PROJ               | ET              |              | udgétaire)          |                    | montant de 20       |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           |                    |                 | ı            | D                   | budget du proj     | jet                 |                     |
|   |                            |                          |                          |                             |                       | Responsable du        | nrojet               |                         | Lucie Careau  |                           |                    |                 | Projets liés |                     | Comme              | ntaires             |                     |
| 4802  | URBANISME ET I             | MOBILITÉ - URBAN         | NISME                    |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           |                    |                 |              |                     |                    | italies             |                     |
|   |                            |                          |                          |                             |                       | Directeur de se       | rvice                |                         | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                                      |                           |                    |                 | N°- 75041    | Peel - Direction de | la mobilite        |                     |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | YE                         |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
|   |                            |                          | Nature                   | du projet                   |                       |                       |                      |                         | Ville-Marie   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| Le square Dorchester et la pla                              | ace du Canada, situés d    | ans l'arrondissement V   | /ille-Marie, sont bordé  | s par les rues Peel, o      | lu square-Dorchest    | er, Metcalfe, de la C | athédrale, De La G   | Gauchetière Ouest. Ils  |   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| sont au cœur du site patrimo                                | onial du square Dorchest   | ter et de la place du Ca | nada cité en 2011 en     | vertu de la Loi sur le      | patrimoine culture    | d.                    |                      |                         |   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| Le projet comprend notamm                                   | ent la révision de la géo  | métrie des rues, le réa  | aménagement des tro      | toirs, la mise en val       | eur des formes pay    | sagères et des comp   | osantes significati  | ives du square et de la |   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| place incluant la restauration                              | des œuvres d'art publi     | c, le pavage des allées, | , l'intégration de mobi  |                             |                       |                       | Ü                    | ·                       |   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| <ul> <li>Phase 1 – Réaménagement</li> </ul>                 |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |                     |                    |                     |                     |
| Phase 2 – Réaménagement                                     |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025                | Total              | Total               | Total               |
| Phase 3 – Réaménagemen     Phase 4 – Réaménagemen           | •                          | •                        | •                        | سيع والأدار والمسالة والمسا | a Da La Caushatiàs    | a radrassáa právus    | nn 2022 2024         |                         | Agglo   | _                         | -                  | 500             | 500          | 4 030               | 2021-2025<br>5 030 | 2026-2030<br>14 000 | 2021-2030<br>19 030 |
| Phase 4 – Réaménagemen                                      | nit de la portion sud de i | ia piace du Canada inci  | uant son extension co    | mpiete jusqu a ia ru        | e De La Gaucheller    | e reuressee, prevue   | 211 2025-2024.       |                         | Corpo   |                           | -                  | -               | -            | 4 030               | -                  | 14 000              | 19 030              |
| La phase 4 est réalisée conjoi                              |                            |                          |                          |                             |                       |                       | 75041).              |                         | COÛT BRUT   | -                         | -                  | 500             | 500          | 4 030               | 5 030              | 14 000              | 19 030              |
| La phase 4 comprend aussi la<br>Outre les travaux complétés |                            | •                        |                          |                             | -                     |                       |                      |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     | 20 000              |
| Services professionnels en i                                |                            | •                        |                          | vantes pour 2021, 2         | 022, 2023 Ct 2024.    |                       |                      |                         | Subvention dette  | -                         | -                  | 63              | 63           | 507                 | 633                | 1 760               | 2 393               |
| Travaux d'infrastructures, c                                | d'architecture et d'amér   | nagement du domaine      | public                   |                             |                       |                       |                      |                         | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               | -            | -                   | -                  | -                   | -                   |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -            | -                   | -                  | -                   | -                   |
|   |                            |                          | Justification et b       | énéfices du pro             | jet                   |                       |                      |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                         | -                  | 63              | 63           | 507                 | 633                | 1 760               | 2 393               |
| Cœur symbolique de Montré                                   |                            |                          |                          |                             |                       |                       | entre-ville et affir | ment sa vocation de     | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -            | -                   | -                  | -                   | -                   |
| centre des affaires. Il demeu                               | ire encore aujouru nui i   | un des espaces les plu   | s prestigieux de iviorit | real reliaussant la qi      | ialite de la vie urba | iiie.                 |                      |                         | COÛT NET  | -                         | -                  | 437             | 437          | 3 523               | 4 397              | 12 240              | 16 637              |
| La très grande fréquentation                                | de ces espaces par les I   | Montréalais et les tour  | ristes apportent des re  | tombées économiq            | ues significatives.   |                       |                      |                         | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025          |                    | Total<br>2026-2030  | TOTAL               |
| Le projet est inscrit dans l'Ent                            | tente sur le développen    | nent culturel de Montr   | éal pour la période 20   | 18-2021; une subve          | ntion du MCC de 4     | 785 684\$ financée à  | part égale Ville - N | MCC (2 392 842\$ X 2)   | COÛT BRUT   | 27 849                    | 339                |                 |              |                     | 5 030              | 14 000              | 47 218              |
| est prévue pour la place du C                               | Canada.                    |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | COÛT NET  | 21 983                    | 170                |                 |              |                     | 4 397              | 12 240              | 38 790              |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                           | coûts additionnels | et (réduction d | •            |                     |                    |                     | Total               |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023                | 2024               | 2025                | 2021-2025           |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:                  |                    |                 |              | T                   |                    |                     |                     |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | 410             | 270          | 120                 | 280                | 150                 | 1 230               |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -               | -            | -                   | -                  | -                   |                     |
|   |                            |                          | Impact envi              | ronnemental                 |                       |                       |                      |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    | 410             | 270          | 120                 | 280                | 150                 | 1 230               |
| Le projet vise à augmenter le                               | verdissement et la bior    | masse tout en assuran    |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Nombre années-personnes   |                           |                    |                 |              | -                   | -                  | -                   |                     |
|   |                            |                          |                          |                             |                       |                       |                      |                         | Total années-personnes  |                           |                    | -               | -            | -                   | -                  | -                   | -                   |
|   |                            |                          | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES                |                       |                       |                      |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| DESCRIPTION   | RÉE                        |                          |                          |                             |                       | ICATION               |                      | Total                   | _   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
|   | 2019                       | 2020 (prévu)             |                          | 2022                        | 2023                  | +                     | 2025                 | 2021-2025               | 4   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                     | 1 907                      | 339                      | -                        | -                           | 500                   | 500                   | 4 030                |                         | -   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
|   | -                          | -                        | -                        | -                           | -                     | -                     |                      |                         |   |                           |                    |                 |              |                     |                    |                     |                     |
| Phases  | Date début                 | Date fin                 |                          |                             |                       |                       |                      | Commentai               | res   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI         | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil        | liers \$)           |
| Plans et Devis  | 2021-02-01                 | 2021-10-31               |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           |                    |                 | N° Empr      | unt                 |                    | Montant d           | u règlement         |
| Travaux   | 2022-05-01                 | 2026-12-31               |                          |                             |                       |                       |                      |                         |   |                           |                    |                 | RCG 15-      | 067                 |                    |                     | 13 840              |

|   |                          |                            |                              | FICHE D               | DE PLANIFI           | CATION PA               | R PROJE           | T / PROG            | RAM         | ME PDI 2021 - 2030                              |                    |                    |                 |                     |             | N° Fiche :         | 21_48              | 02_003             |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    |                    |                 |                     | Développeme | ent / protection   | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| 26207 26212   | Miss on valour           | la la Citá admainiate      | unati va                     |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    | Programme          | / Projet        | Estimation          | du budget   | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 36207-36213   | iviise en valeur c       | de la Cité administi       | rative                       |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    | PROJ               | ET              | (Classe bu          | udgétaire)  | représente un      | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    |                    |                 | [                   | )           | budget du proj     | et                 |                    |
| 4902  | LIDDANICME ET            | MOBILITÉ - URBAN           | NICNAE                       |                       |                      | Responsable du          | projet            |                     |             | Lucie Careau                                    |                    |                    |                 | Projets liés        |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 4802  | OKBANISIVIE ET           | MOBILITE - URBAN           | INISIVIE                     |                       |                      | Directeur de se         | rvice             |                     |             | Luc Gagnon                                      |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            | Nature d                     | lu projet             |                      |                         |                   |                     |             | Ville-Marie                                     |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| La Cité administrative, bordé                               | e des rues Notre-Dame    | , Saint-Antoine, Gosfor    |                              |                       | ne portion significa | tive du Vieux-Montre    | éal. Le projet de | mise en valeur d    | la Cité     |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| administrative prévoit des int                              | terventions sur l'ensem  | ible de cet îlot urbain si | significatif.                |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| Le réaménagement de la plac                                 | ce Vauquelin en 2017 a   | permis d'initier une pla   | anification de l'ensemble    | le de la Cité adminis | trative qui s'est po | oursuivi avec l'élabor  | ation d'un Plan   | directeur.          |             |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| Les prochains travaux concer                                | rnant la rásmánsgamar    | at das abords da l'hâtal   | l do villo locquals cant á   | Straitament liés aux  | travaux do roctau    | ration de l'édifice et  | la place dec Me   | ntráalaicac         |             |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| Les prochains travaux concer                                | ment le reamenagemen     | it des abords de l'hotei   | i de ville, lesqueis soitt e | etroitement lies aux  | travaux ue restau    | ration de l'édifice et  | ia piace des ivio | iiti edidises.      |             |   |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION              | T.          |                    |                    |                    |
| Le réaménagement du champ<br>l'esplanade et celle du pourto |                          |                            |                              | lidation et la mise e | en lumière des ves   | tiges des fortification | s, la complétior  | du resurfaçage o    | e           | Compétence                                      | 2021               | 2022               | 2023            | 2024                | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| resplanade et celle du pourte                               | oui uu piateau gazoiiile | et la refection des esc    | allers.                      |                       |                      |                         |                   |                     |             | Agglo   | -                  | -                  | -               | -                   | -           | -                  | 11 332             | 11 332             |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Corpo   | -                  | 680                | 2 126           | 4 024               | -           | 6 830              | -                  | 6 830              |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | COÛT BRUT                                       | -                  | 680                | 2 126           | 4 024               | -           | 6 830              | 11 332             | 18 162             |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 1                  |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Subvention dette                                | -                  | -                  | -               | -                   | -           | -                  | 4 647              | 4 647              |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Subvention comptant                             | -                  | -                  | -               | -                   | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Dépôts des promoteurs                           | -                  | -                  | -               | -                   | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | Justification et bé          |                       |                      |                         |                   |                     |             | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                  | -                  | -               | -                   | -           | -                  | 4 647              | 4 647              |
| La Cité administrative est un                               | lieu hautement signific  | atif de l'histoire montre  | éalaise de par son enver     | rgure, son histoire,  | son rôle civique et  | sa dimension symbo      | lique.            |                     |             | Paiement comptant                               | -                  | -                  | 2.426           | 4.024               | -           | -                  | -                  | - 42.545           |
| Globalement, le projet contri                               | ibue à l'image de marqu  | ue de Montréal en tant     | t que membre du réseau       | ı « Ville UNESCO de   | design », à amélic   | orer l'entrée au secte  | ur du Vieux-Mo    | ntréal, à assurer i | n lien      | COÛT NET  | RÉEL CUMUL.        | 680<br>PROJECTION  | 2 126           | 4 024               | -           | 6 830              | 6 685              | 13 515             |
| entre le Vieux-Montréal et le                               | secteur Champ-de-Ma      | rs et à offrir un prograr  | mme de gestion des équ       | uipements permett     | ant d'assurer un e   | ntretien adéquat et c   | le qualité.       |                     |             | COÛT DU PROJET                                  | AVANT 2020         | 2020               |                 | TOTAL 20            | 021 - 2025  |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Les interventions proposées o                               | consolideront diverses   | actions en patrimoine,     | , en design et en dévelop    | ppement durable a     | u sein de la Ville.  |                         |                   |                     |             | COÛT BRUT                                       | 11 984             | 895                |                 |                     |             | 6 830              | 11 332             | 31 041             |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | COÛT NET  | 10 562             | -                  |                 |                     |             | 6 830              | 6 685              | 24 077             |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)           |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Nature de dép                                   | enses              |                    | 2021            | 2022                | 2023        | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Ressources humaines et autres familles de de    | épenses:           |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Dépenses ponctuelles                            |                    |                    | -               | -                   | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Dépenses récurrentes annuelles                  |                    |                    | -               | -                   | -           | -                  | -                  |                    |
|   |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             | Sous-total dépenses récurrentes                 |                    |                    | -               | -                   | -           | -                  | -                  | -                  |
| Les interventions visent une t                              | transition versume mak   | ailitá plus astivo et l'am | Impact enviro                |                       | us rásiliants at alu | a inclusife             |                   |                     |             | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                    |                    | -               | -                   | -           | -                  | -                  | -                  |
| Les interventions visent une i                              | transition vers une mot  | onite pius active et i ani | nenagement de milieux t      | de vie plus verts, pi | us resilients et più | s iliciusiis.           |                   |                     |             | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                    |                    | -               | -                   | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | INDICATEURS                  | SPHYSIOUES            |                      |                         |                   |                     |             | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement     |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
|   | RÉI                      | ELS                        |                              |                       | PLANIF               | ICATION                 |                   |                     |             | ·   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                         | 2022                  | 2023                 | 2024                    | 2025              | Tota<br>2021-2      |             |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                     | 25                       | 895                        | -                            | 680                   | 2 126                | 4 024                   |                   |                     | 830         |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                          | -                            | -                     | -                    | -                       |                   | -                   | -           |   |                    |                    |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   | -                            | -                     |                      |                         |                   | Comm                | -<br>entair | es  |                    |                    |                 | INFORMATIO          | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIOI      | NNFILES (mil       | liers \$)          |
|   | - Bate debat             | Bate IIII                  |                              |                       |                      | <u> </u>                |                   | COIIIII             | -ntall (    | -   | <u> </u>           |                    |                 |                     |             | LILES ADDITION     | ,                  | .,                 |
| Plans et Devis  |                          |                            |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    |                    |                 | N° Empr<br>RCG 15-0 |             |                    | ivionitani 0       | u règlement        |
| Travaux   |                          | 2027-12-31                 |                              |                       |                      |                         |                   |                     |             |   |                    |                    |                 | RCG 13-0            |             |                    |                    | 19 138             |

|   |                           |                          |                         | FICHE I                               | E PLANIFI             | CATION PA                               | R PROJET             | / PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030  |                    |                    |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_48                           | 02_005                                  |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---|
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection    | Dévelop                         | pement                                  |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 | •                                       |
| DENTIFICATION   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    | Programme          | / Proiet        | Estimation   | du budget    |                    |                                 |   |
| 36209   | Plan lumière              |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    | PROJ               |                 |              | udgétaire)   |                    | s contingences<br>montant de 10 |   |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    | 1103               |                 | F            |              | budget du proj     |                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ONTE D'ATTAINES   |                           |                          |                         |                                       |                       | Responsable du                          | projet               |                          | Lucie Careau   |                    |                    |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires                         |   |
| 4802  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - URBAN         | NISME                   |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 | Projets lies |              | Comme              | italies                         |   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       | Directeur de se                         | vice                 |                          | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS   |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | (Localisation des travaux)   |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
|   |                           |                          | Nature                  | du projet                             |                       |   |                      |                          | Ville-Marie  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| À l'échelle du quartier histori   | ique, le Plan lumière du  | Vieux-Montréal contri    | bue au rehaussement     | de l'identité du Vieu                 | x-Montréal et favo    | orise le plaisir des déc                | ouvertes du cadre    | bâti et le sentiment     |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| de sécurité par les résidents,  |                           |                          |                         | irage fonctionnel et                  | a mise en lumière     | architecturale. Il assu                 | re ainsi le confort  | des usagers et leur      |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| sécurité tout en soulignant la  | a richesse exceptionnell  | ie des elements archite  | ecturaux en presence.   |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| Identifiée dans le Plan de pro  |                           |                          |                         |                                       | nière (Plan) prévoi   | t, d'une part, la mise                  | en lumière de nou    | veaux bâtiments et,      |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| d'autre part, la mise à niveau  | ı de l'éclairage existant | de bâtiments mis en lu   | ımière dans des phase   | es passées du Plan.                   |                       |   |                      |                          |  |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                    |                                 |   |
| Le projet comprend les interv   | •                         |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Compétence   | 2021               | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030                      |
| <ul> <li>pour 2020 - 2021 : mise en l</li> <li>2022 et années subséquent</li> </ul> |                           |                          | de nouveaux bâtimer     | nts et la mise à nivea                | u partielle d'install | ations existantes.                      |                      |                          | Agglo  | 968                | 500                | 500             | 500          | 300          | 2 768              | 1 144                           | 3 912                                   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Corpo  | -                  | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                               | -                                       |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | COÛT BRUT  | 968                | 500                | 500             | 500          | 300          | 2 768              | 1 144                           | 3 912                                   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Subvention dette   | 484                | 250                | 250             | 250          | 150          | 1 384              | 572                             | 1 956                                   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Subvention comptant  | -                  | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                               | -                                       |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                               | -                                       |
|   |                           |                          | Justification et b      |                                       |                       |   |                      |                          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | 484                | 250                | 250             | 250          | 150          | 1 384              | 572                             | 1 956                                   |
| Les interventions lumière per<br>l'expérience des lieux, pour a                     |                           |                          |                         |                                       |                       |   | estige du Vieux-Mo   | ontréal et la qualité de | Paiement comptant  | 484                | 250                | 250             | 250          | 150          | 1 204              | -<br>F72                        | 1.056                                   |
| r experience des neax, pour a   | amenorer la quante de v   | ne arbanie et stimater i | ia vitante economique   | de la vielle ville et,                | oras largerment, ac   | oneredii                                |                      |                          | COÛT NET   | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION         | 250             | 250          | 150          | 1 384              | 572<br>Total                    | 1 956                                   |
| La gare-hôtel Viger sera la pro   |                           | ation d'éclairage du Pla | ın lumière depuis les c | inq dernières année                   | et contribuera pa     | r ailleurs aux efforts                  | le la Ville en cours | dans le                  | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020         | 2020               |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | 2026-2030                       | TOTAL                                   |
| réaménagement des îlots du  | square viger.             |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | COÛT BRUT  | 1 576              | 405                |                 |              |              | 2 768              | 1 144                           | 5 893                                   |
| Le projet est inscrit dans le ca  |                           | développement cultur     | el de Montréal. Pour l  | a période 2020-2022                   | , une subvention d    | u MCC de 650 000 \$                     | est prévue pour la   | mise en lumière de       | COÛT NET   | 1 412              | 203                |                 |              |              | 1 384              | 572                             | 3 571                                   |
| l'édifice de la gare-hôtel Vige   | er.                       |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                    |                                 |   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Nature de dép  | enses              |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025                            | Total<br>2021-2025                      |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:           |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Dépenses ponctuelles   |                    |                    | -               | -            | -            |                    | -                               | -                                       |
|   |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                    |                    |                 | -            |              |                    | -                               |   |
|   |                           |                          | luan a at a min         |                                       |                       |   |                      |                          | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                    |                    | -               | -            | -            |                    | -                               | -                                       |
| La nouvelle installation lumiè  | ère engendrera une nou    | ivelle consommation d    | <u>'</u>                | ironnemental<br>ents et les lamnes ir | stallés seront de ty  | ne DEL qui offrent à                    | a fois une longue i  | durée de                 | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                    |                    |                 | -            | -            | -                  | -                               | -                                       |
| fonctionnement et requièren   |                           |                          |                         |                                       |                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      |                          | Total années-personnes   |                    |                    |                 | -            | -            |                    | -                               | -                                       |
|   |                           |                          | INDICATEUR              | RS PHYSIQUES                          |                       |   |                      |                          | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement     |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| DESCRIPTION   | RÉI                       | ELS                      |                         |                                       | PLANIF                | ICATION                                 |                      |                          |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                                  | 2023                  | 2024                                    | 2025                 | Total<br>2021-2025       |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 309                       | 405                      | 968                     | 500                                   | 500                   | 500                                     | 300                  | 2 768                    | 4  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
|   | -                         | -                        | -                       | -                                     | -                     | -                                       | -                    | -                        |  |                    |                    |                 |              |              |                    |                                 |   |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |                         | -                                     |                       |   |                      | Commentair               | res  |                    |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mil                    | iers \$)                                |
|   | 2000                      |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 | N° Empr      |              |                    | Montant du                      | 17                                      |
| Plans et Devis  |                           |                          |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 | RCG 15-0     |              |                    | ivioritarit at                  | regiernent                              |
| Travaux   |                           | 2029-12-31               |                         |                                       |                       |   |                      |                          |  |                    |                    |                 | RCG 15-0     |              |                    | I                               | 4 100                                   |

|  |                          |                          |                          | FICHE                | DE PLANIFI            | CATION PA            | R PROJET /          | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                                      |                  |                    |               |               |             | N° Fiche :         | 21_48              | 02_007             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               | Développeme | nt / protection    | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  | Programme          | / Projet      | Estimation    | du hudget   | L'ancomble de      | s contingences     | et provisions      |
| 36212  | Parc des Saints-         | Anges                    |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  | PROJ               | ET            | (Classe bu    |             | représente un      | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               | )           | budget du pro      | jet                |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       | Responsable du       | projet              |                    | Lucie Careau  |                  |                    |               | Projets liés  |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 4802   | URBANISME ET             | MOBILITÉ - URBAN         | NISME                    |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               | 1 Tojets lies |             | comme              | intaines           |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       | Directeur de sei     | rvice               |                    | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                              |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | (Localisation des travaux)                              |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                          | Nature (                 | du projet            |                       |                      |                     |                    | LaSalle   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| Le parc des Saints-Anges est :                               | situé dans l'arrondisser | ment de LaSalle, sur le  | boulevard LaSalle, à pro | oximité de la gare f | erroviaire. Le projet | comprend le réamé    | nagement du parc e  | t d'une bande de   |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| terrain adjacente, en rive du                                |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| Québec en 1976, en vertu de<br>Fort Rémy, ouvrage défensif ( |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| comprend aussi des sépulture                                 |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| Le projet comprend le réamé<br>revêtements de surface, l'am  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIO | CATION        |             |                    |                    |                    |
| Tous les projets patrimoniaux                                |                          |                          |                          | _                    |                       | _                    |                     |                    | Compétence  | 2021             | 2022               | 2023          | 2024          | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| du Québec, sont de compéte                                   |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     | ns du gouvernement | Agglo   | 716              | 3 469              | 2 503         | 1 591         | 212         | 8 491              | -                  | 8 491              |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Corpo   | -                | -                  | -             | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | COÛT BRUT   | 716              | 3 469              | 2 503         | 1 591         | 212         | 8 491              | -                  | 8 491              |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Subvention dette  | 141              | 684                | 494           | 314           | 42          | 1 675              | -                  | 1 675              |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Subvention comptant                                     | -                | -                  | -             | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                          |                          | 1                        | ć                    |                       |                      |                     |                    | Dépôts des promoteurs                                   | -                | -                  | -             | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
| Le projet permet d'offrir une                                | mise en valeur du site   | à la hauteur de son inte | Justification et be      | •                    | •                     | dioration du cadre d | a via des Montráala | is Le projet est   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Paiement comptant | 141              | 684                | 494           | 314           | 42          | 1 675              | -                  | 1 675              |
| inscrit dans l'Entente sur le de                             |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | COÛT NET  | 575              | 2 785              | 2 009         | 1 277         | 170         | 6 816              | _                  | 6 816              |
| Anges.   |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         |               |               |             |                    | Total              |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020       | 2020               |               | TOTAL 20      | 21 - 2025   |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | COÛT BRUT COÛT NET                                      | 54<br>43         | -                  |               |               |             | 8 491<br>6 816     |                    | 8 545<br>6 859     |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               |               |             | 0 010              |                    | 6 839              |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                     |                  | couts additionnels |               | ·             |             |                    |                    | Total              |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Nature de dép   |                  |                    | 2021          | 2022          | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de de            | épenses:         |                    | 1             |               |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles     |                  |                    | -             | -             | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes                         |                  |                    | -             | -             | -           |                    | _                  | -                  |
|  |                          |                          | Impact envi              | ronnemental          |                       |                      |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes               |                  |                    | -             | -             | -           |                    | -                  | -                  |
| Le projet vise à augmenter le                                | e verdissement et la bio | masse tout en assuran    |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Nombre années-personnes                                 |                  |                    | -             | -             | -           |                    | -                  |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                       |                      |                     |                    | Total années-personnes                                  |                  |                    | -             | -             | -           |                    | -                  | -                  |
|  |                          |                          | INDICATEUR               | S PHYSIQUES          |                       |                      |                     |                    | Commentaires sur les impacts au budget de               | e fonctionnement |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | ELS<br>2020 (prévu)      | 2021                     | 2022                 | PLANIF<br>2023        | 2024                 | 2025                | Total              |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                      | 2019                     | 2020 (prevu)             | 716                      | 3 469                | 2 503                 | 1 591                | 2025                | 2021-2025<br>8 491 | 1   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| COOT BROT (ITIMILETS 5)                                      | - 21                     | -                        | 710                      | 3 409                | 2 303                 | 1 331                |                     | 6 491              | 1   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
|  | -                        | -                        | -                        | -                    | -                     | 1                    | -                   | -                  |   |                  |                    |               |               |             |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                 |                          |                      |                       |                      |                     | Commentair         | es  |                  |                    |               | INFORMATIC    | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2020-10-01               | 2021-01-30               |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               | N° Empr       | unt         |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2022-05-01               | 2022-11-30               |                          |                      |                       |                      |                     |                    |   |                  |                    |               | À venir       |             |                    |                    | _                  |

|   |                           |                           |                         | FICHE                 | DE PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /             | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030   |                       |                   |                 |              |             | N° Fiche :                             | 21_48           | 02_008        |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--|-----------------|---------------|
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     |  |                       |                   |                 |              | Développeme | ent / protection                       | Prote           | ection        |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     |  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ansamble de                          | es contingences | et provisions |
| 36300   | Mise en valeur o          | des immeubles pat         | trimoniaux munici       | ipaux                 |                       |                         |                        |                     |  |                       | PROGRA            | MME             | (Classe bu   |             |  | montant de 20   |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     |  |                       |                   |                 |              | )           | budget du proj                         | et              |               |
|   |                           |                           |                         |                       |                       | Responsable du          | projet                 |                     | Lucie Careau   |                       |                   |                 | Projets liés |             | Comme                                  | ntaires         |               |
| 4802  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - URBAN          | NISME                   |                       |                       | Directeur de se         |                        |                     | Luc Gagnon   |                       |                   |                 | •••          |             |  |                 |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  |                           |                           |                         |                       |                       | Directeur de se         | vice                   |                     | ARRONDISSEMENTS  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| DESCRIPTION GENERAL   | LC                        |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | (Localisation des travaux)   |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
|   |                           |                           | Nature                  | du projet             |                       |                         |                        |                     | Tous les arrondissements   |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| Fonds pour la conservation et   | t mise en valeur des bie  | ens patrimoniaux muni     | cipaux                  |                       |                       |                         |                        |                     |  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| L'Entente sur le Fonds du pat   | rimoine culturel québé    | cois (FPCQ), volet 1 (20  | 013-2015) de l'Entente  | sur le développem     | ent culturel de Mont  | réal (2013-2015) a é    | té approuvée par le    | CG (CG14 0020) le   |  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| 30 janvier 2014. Le Fonds con   | tribue à subventionne     | r les éléments architect  | turaux à restaurer sur  | l'enveloppe de bâti   | ment dans des proje   | ts municipaux d'inté    | rêt patrimonial.       |                     |  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| Le FPCQ 2013-2015, volet 1 to   | otalise un montant de 2   | 24 000 000 \$. Depuis, d  | d'autres sommes d'env   | viron 5 000 000\$ pro | venant de soldes d'a  | autres Entente on ét    | é ajoutées. La Ville d | de Montréal finance |  |                       | PDI 2021 - 20     | 20 DIANIEI      | CATION       |             |  |                 |               |
| le FPCQ et le MCCQ en rembo   | ourse 50 %. Projets fina  | ancés aux deux tiers (2/  | /3) par le Fonds, jusqu | 'à concurrence d'un   | e subvention de 1 00  | 00 000 \$, le dernier t | iers (1/3) provient d  | e l'arrondissement  | ļ  |                       | PDI 2021 - 20     | 50 - PLANIFI    | CATION       |             | Total                                  | Total           | Total         |
| ou du service central concern<br>projet de la maison Robert-Be                            |                           |                           | •                       |                       |                       |                         |                        | •                   | Compétence   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025                              | 2026-2030       | 2021-2030     |
| est en préparations pour l'oct  | troi d'une contribution   |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Agglo  | 3 650                 | 1 000             | 2 250           | 650          | 7 243       | 14 793                                 | -               | 14 793        |
| également être réalisé en 202<br>Le projet de l'ancienne caserr                           |                           | a l'objet de travaux en v | vue d'un usage transit  | oire en 2021          |                       |                         |                        |                     | Corpo  | 3 550                 | 4 000             | 750             | 350          | 2 414       | 11 064                                 | -               | 11 064        |
| Le projet de l'ancienne caseri  | ie 14 deviait aussi iaire | e i objet de travaux en v | vue u un usage transit  | .oire eii 2021.       |                       |                         |                        |                     | COÛT BRUT  | 7 200                 | 5 000             | 3 000           | 1 000        | 9 657       | 25 857                                 | -               | 25 857        |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Subvention dette   | 3 600                 | 2 500             | 1 500           | 500          | 3 219       | 11 319                                 | -               | 11 319        |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Subvention comptant  | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                                      | -               | -             |
|   |                           |                           |                         | , ,,,                 |                       |                         |                        |                     | Dépôts des promoteurs  | -                     | -                 | -               | -            |             | -                                      | -               | -             |
| Material control of the latest and  |                           |                           | Justification et b      | enetices du pro       | ojet                  |                         |                        |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | 3 600                 | 2 500             | 1 500           | 500          | 3 219       | 11 319                                 | -               | 11 319        |
| <ul> <li>Mise en valeurs des bien par</li> <li>Incitatif financier aux Service</li> </ul> |                           |                           | sponsable               |                       |                       |                         |                        |                     | Paiement comptant  COÛT NET  | 3 600                 | 2 500             | 1 500           | 500          | 6 438       | 14 538                                 | -               | 14 538        |
| - Répond aux objectifs de la p  |                           |                           |                         | et aux objectifs de l | 'Entente sur le dével | oppement culturel o     | le la ville de Montré  | al (EDCM) avec le   |  | 3 000                 | 2 300             | 1 300           |              |             | 14 556                                 | Total           |               |
| MCC.  |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |  | 2026-2030       | TOTAL         |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | COÛT BRUT  |                       |                   |                 |              |             | 25 857                                 |                 | 25 857        |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | COÛT NET   |                       |                   |                 |              |             | 14 538                                 |                 | 14 538        |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                       | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |  |                 | Total         |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Nature de dépe   | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                                   | 2025            | 2021-2025     |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                               | penses:               |                   |                 | ·            |             |  |                 |               |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Dépenses ponctuelles   |                       |                   | -               | -            | -           | - '                                    | -               | -             |
|   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     | Dépenses récurrentes annuelles   |                       |                   | -               | -            | -           | -                                      | -               |               |
|   |                           |                           | Immact anui             | ironnomontal          |                       |                         |                        |                     | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                       |                   | -               | -            | -           | -                                      | -               | -             |
| La restauration d'immeuble a  | un impact favorable si    | ur l'empreinte carbone    |                         | ironnemental          | de déchet et augme    | nte le cycle de vie d   | e celui-ci             |                     | Nombre années-personnes  |                       |                   | -               | -            | -           | -                                      | -               | -             |
|   |                           |                           |                         | 4                     |                       |                         |                        |                     | Total années-personnes   |                       |                   |                 |              |             | -                                      | _               | -             |
|   |                           |                           | INDICATEUR              | RS PHYSIQUES          |                       |                         |                        |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement        |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| DECEDIPTION   | RÉI                       | ELS                       |                         |                       | PLANIFI               | CATION                  |                        |                     |  |                       |                   |                 |              |             |  | -               |               |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                  | 2023                  | 2024                    | 2025                   | Total<br>2021-2025  |  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 614                     | 3 500                     | 7 200                   | 5 000                 | 3 000                 | 1 000                   | 9 657                  | 25 857              |  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| Nbre de projets réalisés  | 3                         | 7                         | 9                       | 5                     | 3                     | 1                       | 3                      | 21                  | -  |                       |                   |                 |              |             |  |                 |               |
| Phases  | Date début                | -<br>Date fin             | -                       |                       | -                     | -                       |                        | Commentair          | 95   |                       |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITIO                           | NNFILES (mil    | liors \$)     |
|   | - Date debut              | Date IIII                 |                         |                       |                       |                         |                        | — Commentan         | -  |                       |                   |                 |              |             | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                 | .,            |
| Plans et Devis  |                           |                           |                         |                       |                       |                         | N° Empr                |                     |  | Montant di            | u règlement       |                 |              |             |  |                 |               |
| Travaux   |                           |                           |                         |                       |                       |                         |                        |                     |  | RCG 14-0              | )27               |                 |              | 23 000      |  |                 |               |

|  |                           |                             |                           | FICHE I                 | DE PLANIFI           | CATION PA            | R PROJET /              | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                          |                           |                    |                 |   |              | N° Fiche :                     | 21_48              | 302_009            |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           |                    |                 |   | Développeme  | nt / protection                | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| BERTIFICATION  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation                              | du budget    |                                |                    |                    |
| 39001-39003  | Site Outremont            | et ses abords               |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           | PROJ               |                 | (Classe bu                              | -            | L'ensemble de<br>représente un | _                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           | PROJ               | E I             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1            | budget du pro                  |                    | .570 d 1570 dd     |
| ONITE D'ATTAIRES   |                           |                             |                           |                         |                      | Rosponsable du       | projet                  |                     | Lucie Careau                                 |                           |                    |                 | Droints liés                            |              | Comme                          | ntaires            |                    |
| 4802   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - URBAN            | NISME                     |                         |                      | Responsable du       |                         |                     |  |                           |                    |                 | Projets liés                            |              | Comme                          | iitaiies           |                    |
|  |                           |                             |                           |                         |                      | Directeur de sei     | vice                    |                     | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                   |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | (Localisation des travaux)                   |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
|  |                           |                             | Nature                    | du projet               |                      |                      |                         |                     | Outremont                                    |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| Le projet MIL Montréal (site 0   |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension         |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| Il est situé à la jonction des ar<br>projet couvre une superficie t                    |                           | emont, de Rosemont–L        | .a Petite-Patrie, de Vill | leray–Saint-Michel–F    | arc-Extension et d   | u Plateau Mont-Roya  | l, et jouxte la Ville d | le Mont-Royal. Le   | Rosemont-La Petite-Patrie                    |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| projet couvie une supernoie t  | totale de 110 lla.        |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| Les objectifs du projet sont m<br>économiques pour le secteur                          |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Plateau-Mont-Royal                           |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| cconomiques pour le secteur  | ce les territoires envire | omanes. Le quartier des     | sacinera notaminene i     | ie nouveau campus s     | sieminque de l'Om    | versite de Montredi, | appeie eampas iviie     |                     |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                                  |              |                                | 1                  |                    |
| En 2011, la Ville et l'Université  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         | les quartiers. En   | Compétence                                   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                                    | 2025         | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| 2013, la Ville de Montréal add   | opte le Flail de develop  | pement urbani, econor       | ilique et social (FDOE.   | .3) pour baliser le reu | eveloppement des     | aborus du site Odtre | mont.                   |                     | Agglo  | -                         | -                  | -               | -                                       | -            | •                              | -                  | -                  |
| Le projet est en phase d'exéc  |                           |                             | nd les interventions su   | uivantes :              |                      |                      |                         |                     | Corpo  | 16 713                    | 8 007              | 11 132          | 11 951                                  | 7 495        | 55 298                         | 50 482             | 105 780            |
| <ul> <li>Services professionnels en a</li> <li>Travaux d'infrastructures et</li> </ul> |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | COÛT BRUT                                    | 16 713                    | 8 007              | 11 132          | 11 951                                  | 7 495        | 55 298                         | 50 482             | 105 780            |
| Acquisition et requalificatio  |                           |                             | tion;                     |                         |                      |                      |                         |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| Concours d'œuvres d'art pu   | ublic.                    |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Subvention dette                             | 124                       | -                  | -               | -                                       | -            | 124                            | -                  | 124                |
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Subvention comptant                          | -                         | -                  | -               | -                                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Dépôts des promoteurs                        | -                         | -                  | -               | -                                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                             | Justification et b        | énéfices du pro         | et                   |                      |                         |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | 124                       | -                  | -               | -                                       | -            | 124                            | -                  | 124                |
| Retombées financières posi     Promier projet phare d'amé                              |                           | •                           |                           | ont dos quartiors (LE   | D AO) nour lo cito   | Outroment            |                         |                     | Paiement comptant                            | -                         | -                  | -               | -                                       | -            | -                              | -                  | -                  |
| <ul> <li>Premier projet phare d'amé</li> <li>Création sur le site d'un can</li> </ul>  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | COÛT NET                                     | 16 589                    | 8 007              | 11 132          | 11 951                                  | 7 495        | 55 174                         | 50 482             | 105 656            |
| • Création d'au moins 2 600 r  | nouvelles unités d'habit  | tation sur le site et les a |                           |                         |                      |                      |                         |                     | COÛT DU PROJET                               | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                                | 21 - 2025    |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Création sur le site de 4 ha</li> <li>Création de parcs locaux au</li> </ul>  |                           | erts sur le site;           |                           |                         |                      |                      |                         |                     | COÛT BRUT                                    | 162 383                   | 13 216             |                 |   |              | 55 298                         | 50 482             | 281 379            |
| Bonification du domaine pu   |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | COÛT NET                                     | 119 085                   | 10 318             |                 |   |              | 55 174                         | 50 482             | 235 059            |
| Désenclavement du secteur  | r par la création de troi | is liens majeurs entre le   | es différents arrondisse  | ements.                 |                      |                      |                         |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI         | ENT (MILLIERS \$) :       | coûts additionnels | et (réduction e | de coûts)                               |              |                                |                    |                    |
| Le site Outremont fait l'objet   | d'une entente avec les    | s gouvernements du Ca       | anada et du Québec v      | ia le programme du l    | onds Chantiers Ca    | nada-Québec volet (  | Grands projets (FCC     | O-GP) Les travaux   | Nature de dépo                               | enses                     |                    | 2021            | 2022                                    | 2023         | 2024                           | 2025               | Total              |
| admissibles doivent être réali   |                           |                             | nada et da Quebee, v.     | ia ie programme aa      | onds ondiners od     | nada Quebec, voice   | nanas projets (r ee     | Q O. J. Les cravaux | Ressources humaines et autres familles de dé |                           |                    |                 |   |              |                                |                    | 2021-2025          |
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Dépenses ponctuelles                         |                           | I                  |                 | -                                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Dépenses récurrentes annuelles               |                           |                    | -               | -                                       | -            | -                              | -                  |                    |
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Sous-total dépenses récurrentes              |                           |                    | -               | -                                       |              | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                             | Impact envi               | ironnemental            |                      |                      |                         |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                           |                    | -               | -                                       | -            | -                              | -                  | -                  |
| Les interventions visent une t   | transition vers une mob   | bilité plus active et l'am  | iénagement de milieur     | x de vie plus verts, p  | us résilients et plu | s inclusifs.         |                         |                     | Nombre années-personnes                      |                           |                    | -               | -                                       | -            | -                              | -                  |                    |
|  |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     | Total années-personnes                       |                           |                    | -               | -                                       | -            | •                              | -                  | -                  |
|  | né.                       | ri c                        | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES            | DI AAUI              | ICATION.             |                         |                     | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement            |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)                | 2021                      | 2022                    | 2023                 | ICATION<br>2024      | 2025                    | Total               |  |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 59 942                    | 13 216                      | 16 713                    | <b>2022</b><br>8 007    | 11 132               | 11 951               | 7 495                   | 2021-2025<br>55 298 | 4  |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| COOT BROT (Hilliers \$)  | 59 942                    | - 15 210                    | 16 /13                    |                         | - 11 132             | - 11 931             | 7 495                   | -                   | 1  |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
|  | -                         | -                           | -                         | -                       | -                    | -                    | -                       | -                   |  |                           |                    |                 |   |              |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                    |                           |                         |                      |                      |                         | Commentair          | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO                              | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil       | lliers \$)         |
| Plans et Devis   |                           |                             |                           |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           |                    |                 | N° Empr                                 | unt          |                                | Montant d          | lu règlement       |
|  |                           | 1                           | 1                         |                         |                      |                      |                         |                     |  |                           |                    |                 |   |              |                                | I .                |                    |

|  |                           |                            |                          | FICHE I               | DE PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /           | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |                                | N° Fiche :      | 21_480             | 02_011             |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           |                    |                 |              | Développemei                   | nt / protection | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| 40134-40136-40138-   |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget                      | L'encemble de   | s contingences     | et provisions      |
| 40139  | PPU Griffintown           | l                          |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           | PROJI              | ET              | (Classe bu   | -                              |                 | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           |                    |                 | В            | i                              | budget du proj  | et                 |                    |
| 4003   | LIDD ANICOAE ET           | MODULTÉ LIDDAM             | UCDAE                    |                       |                       | Responsable du         | projet               |                      | Lucie Careau   |                           |                    |                 | Projets liés |                                | Comme           | ntaires            |                    |
| 4802   | UKBANISIVIE ET            | MOBILITÉ - URBAN           | NISIVIE                  |                       |                       | Directeur de ser       | vice                 |                      | Luc Gagnon   |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
|  |                           |                            | Nature                   | du projet             |                       |                        |                      |                      | (Localisation des travaux) Sud-Ouest                           |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    | -                  |
| Le projet urbain du secteur Gi   | riffintown est situé dar  | ns l'arrondissement du     |                          |                       | dans un quadrilatè    | e formé par le canal o | de Lachine au sud, l | e boulevard Georges- |  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| Vanier à l'ouest, la rue Notre-  | Dame Ouest au nord e      | t le boulevard Robert-E    | Bourassa à l'est. Il cou | vre une superficie de | 84 hectares.          |                        |                      |                      |  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| Le projet vise à requalifier un  | secteur industriel en u   | n nouveau milieu de vi     | e innovant, habité, du   | ırable et plus densén | nent occupé et à ac   | compagner le dévelo    | ppement immobilie    | er privé par des     |  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| <ul><li>interventions municipales qui</li><li>Créer de nouveaux espaces</li></ul>        |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| Réaménager le domaine pu   | blic;                     |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |                                | Total           | Total              | Total              |
| <ul> <li>Développer du logement so</li> <li>Mettre à jour les infrastruct</li> </ul>     |                           | ;                          |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025                           | 2021-2025       | Total<br>2026-2030 | 2021-2030          |
| • Enfouir les réseaux câblés.  | ,                         |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Agglo  | -                         | -                  | -               | -            | -                              | -               | -                  | -                  |
| Outre les travaux complétés e  | et en cours, le projet co | omprend les intervention   | ons prévisionnelles su   | ivantes :             |                       |                        |                      |                      | Corpo  | 11 385                    | 15 198             | 11 010          | 12 102       | 9 500                          | 59 195          | 49 795             | 108 990            |
|  |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      | 11 385                    | 15 198             | 11 010          | 12 102       | 9 500                          | 59 195          | 49 795             | 108 990            |
| <ul> <li>Services professionnels en a</li> <li>Travaux d'aménagement du</li> </ul>       |                           |                            | le parcs et le réaména   | igement de rues;      |                       |                        |                      |                      | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | _            |                                | -               |                    | _                  |
| Démolition de bâtiments et   |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Subvention comptant  |                           | -                  | -               | -            | -                              | _               | -                  | _                  |
|  |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            | -                              | -               | -                  | -                  |
|  |                           |                            | Justification et b       | enéfices du pro       | jet                   |                        |                      |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                         | -                  | -               | -            | -                              | -               | -                  | -                  |
| Les bénéfices attendus sont :  |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -                              | -               | -                  | -                  |
| <ul> <li>La revitalisation d'un territo</li> <li>La création d'un quartier an</li> </ul> | •                         |                            |                          |                       | nterventions nublic   | THE C                  |                      |                      | COÛT NET   | 11 385                    | 15 198             | 11 010          | 12 102       | 9 500                          | 59 195          | 49 795             | 108 990            |
| Les caractéristiques :   |                           |                            |                          |                       | nterventions public   | iucs.                  |                      |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025                      |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Retombées financières posi</li> <li>Construction de plus de 15 (</li> </ul>     |                           |                            |                          |                       | les;                  |                        |                      |                      | COÛT BRUT  | 88 587                    | 11 332             |                 |              |                                | 59 195          | 49 795             | 208 909            |
| Ajout de plus de 150 000 m   |                           |                            | reaux;                   |                       |                       |                        |                      |                      | COÛT NET   | 87 307                    | -                  |                 |              |                                | 59 195          | 49 795             | 196 297            |
| <ul> <li>Ajout de plus de 28 000 mèt</li> <li>Plusieurs mesures de dévelo</li> </ul>     | •                         |                            | e certification LEED N   | D pour le projet Les  | Bassins du Nouvea     | ı Havre;               |                      |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            | ENT (MILLIERS \$) : (     | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |                                |                 |                    |                    |
| Réaménagement de 10 kilon  | mètres de rue, dont 6 l   | kilomètres qui privilégi   |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023                           | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Réduction des îlots de chale</li> <li>Priorisation du transport act</li> </ul>  |                           |                            | des cyclistes.           |                       |                       |                        |                      |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                   | epenses:                  |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| Un accord de développement   | a été signé avec un pr    | omoteur privé en 2010      | ), pour la réalisation d |                       |                       |                        |                      |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -            | -                              | -               | -                  | -                  |
| immobilière du Canada en 20: (CM13 0478).  | 10, pour la réalisation o | du projet Les Bassins d    | u Nouveau Havre (CG:     | 10 0408). Un prograr  | nme particulier d'u   | rbanisme pour le sect  | eur Griffintown a é  | té adopté en 2013    | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -               | -            | -                              | -               | -                  |                    |
| (CIVIES 0470).   |                           |                            | Impact env               | ironnemental          |                       |                        |                      |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                           |                    |                 | -            | -                              |                 | -                  | -                  |
| Les interventions visent une t   | ransition vers une mob    | oilité plus active et l'am | <u>'</u>                 |                       | lus résilients et plu | s inclusifs.           |                      |                      | Nombre années-personnes  |                           |                    | -               | -            | -                              | -               | -                  |                    |
|  |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      | Total années-personnes   |                           |                    | -               | -            | -                              | -               | -                  | -                  |
|  | 24                        | -1.0                       | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES          |                       |                        |                      |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement            |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                  | 2023                  | ICATION<br>2024        | 2025                 | Total                | 1  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 10 811                    | 11 332                     | 11 385                   | 15 198                | 11 010                | 12 102                 | 9 500                | 2021-2025<br>59 195  | 1  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| - (  | -                         | -                          | -                        | -                     | -                     | -                      | -                    | -                    | ]  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
|  |                           | -                          | -                        | -                     | -                     | -                      | -                    | -                    |  |                           |                    |                 |              |                                |                 |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                   |                          |                       |                       |                        |                      | Commentair           | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ                    | RES ADDITION    | INELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                            |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           |                    | N° Empr         |              |                                | Montant du      | ı règlement        |                    |
| Travaux  |                           | 2033-12-31                 |                          |                       |                       |                        |                      |                      |  |                           |                    |                 | •            | 19-039, 17-02<br>13-038, 15-09 |                 | 1                  | 208 101            |

|  |                           |                            |                               | FICHE DE               | PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM                | /IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |               | N° Fiche :         | 21_48              | 02_013             |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           |                    |                 |              | Développeme   | ent / protection   | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget     | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 40153  | Le Triangle               |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | -             |                    | montant de 5%      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           |                    |                 | Δ            | 4             | budget du proj     | et                 |                    |
|  |                           | ,                          |                               |                        |                   | Responsable du         | projet              |                        | Lucie Careau   |                           |                    |                 | Projets liés |               | Comme              | ntaires            |                    |
| 4802   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - URBAI           | NISME                         |                        |                   | Directeur de se        |                     |                        | Luc Gagnon   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                       |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    | -                  |
|  |                           |                            | Nature du p                   | rojet                  |                   |                        |                     |                        | (Localisation des travaux)  Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce            |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Le projet urbain du Triangle   | est situé dans l'arrondis | sement de Côte-des-N       | -                             |                        | le d'environ 40   | ) hectares délimité n  | ar l'avenue Mountai | in Sights à l'ouest la |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| rue de la Savane au nord et à  |                           |                            |                               | c. II forme un triungi | ic a chimon 40    | ricetures delimite p   | ar ravenue mounta   | in signes a rodest, ia |  |                           |                    |                 |              | <b></b>       |                    |                    |                    |
| Le projet vise la création d'ui  | n nouveau quartier réci   | dontial on transforman     | at un coctour dont l'ucago ét | tait la commarca lau   | urd La projet a   | fait l'abiet d'un con  | courc d'aménagomo   | ent dant las rásultats |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| ont été dévoilés en 2011 (CA   |                           | dentier en transforman     | it un secteur dont rusage et  | tait le commerce lou   | iru. Le projet a  | rait robjet d'un com   | ours a amenageme    | int dont les resultats |  |                           |                    |                 |              | İ             |                    |                    |                    |
|  | autian Outra la transcri  |                            | !!                            |                        |                   | 2020                   |                     |                        |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIO   | CATION       |               |                    |                    |                    |
| Le projet est en phase d'exéc<br>- Travaux de finition des amé                 | énagements de surface;    |                            | rs, II comprena les intervent | ions previsionnelles   | sulvantes en 2    | 2020 :                 |                     |                        | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| - Travaux d'aménagement de   | e parcs et d'espaces ver  | ts.                        |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Agglo  | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Corpo  | 63                        | -                  | -               | -            | -             | 63                 | -                  | 63                 |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | COÛT BRUT  | 63                        | -                  | -               | -            | -             | 63                 | -                  | 63                 |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Subvention comptant  |                           | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                            | Justification et béné         | fices du projet        |                   |                        |                     |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Caractéristiques :   | iti                       |                            | :>                            |                        |                   |                        |                     |                        | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| <ul> <li>Retombées financières pos</li> <li>Réaménagement de rues p</li> </ul> |                           |                            |                               | cements piétonniers    | ;                 |                        |                     |                        | COÛT NET   | 63                        | -                  | -               | -            | -             | 63                 | -                  | 63                 |
| - Construction de 3 300 loger<br>- Création et aménagement                     | ments dont près de 2 40   | 00 ont déjà été livrés o   | u étaient en construction ou  | u en vente en janvie   |                   | nt des logements soc   | iaux et abordables; |                        | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| creation et amenagement  | a an pare a une superne   | ic de 7 000 m2 et dagi     | mentation importante de la    | canopec.               |                   |                        |                     |                        | COÛT BRUT  | 41 176                    | 4 122              |                 |              |               | 63                 |                    | 45 361             |
| Une partie du financement (  | (7,0 M\$) provient du pro | tocole d'entente de 17     | 75 M\$ avec le ministère des  | Affaires municipales   | s et de l'Occup   | ation du territoire. C | ette subvention a é | té complètement        | COÛT NET   | 34 148                    | 4 122              |                 |              |               | 63                 |                    | 38 333             |
| utilisée.  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$) : (     | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)    |               |                    |                    |                    |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                  |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -            | - '           | <u> </u>           | -                  | -                  |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  |                    |
|  |                           |                            | Impact environ                | nomontal               |                   |                        |                     |                        | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Les interventions visent une   | transition vers une mob   | oilité plus active et l'am |                               |                        | ésilients et plus | s inclusifs.           |                     |                        | Nombre années-personnes  |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                            |                               | .,,,,                  |                   |                        |                     |                        | Total années-personnes   |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                            | INDICATEURS P                 | HYSIQUES               |                   |                        |                     |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                       | ELS                        |                               | · .                    | PLANIF            | ICATION                |                     |                        |  |                           |                    |                 |              | -             |                    | -                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                          | 2022                   | 2023              | 2024                   | 2025                | Total<br>2021-2025     |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 5 421                     | 4 122                      | 63                            | -                      | -                 | -                      | -                   | 63                     | _  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  | -                         | -                          | -                             | -                      | -                 | -                      | -                   | -                      | -  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                   | -                             | -                      |                   | -                      | _                   | Commentai              | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI   | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil       | liors \$)          |
| Plans et Devis   | - Date debat              | - Batte IIII -             |                               |                        |                   |                        |                     | Commentar              |  |                           |                    |                 | N° Empri     |               | ALS ADDITIO        |                    | u règlement        |
|  |                           |                            |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           |                    |                 | ·            |               |                    | .vioritant ut      |                    |
| Travaux  | i .                       | 2021-12-31                 |                               |                        |                   |                        |                     |                        |  |                           |                    |                 | 12-041 1     | 13-007 15-013 | <u>ز</u>           | 1                  | 59 500             |

|   |                           |                           |                            | FICHE D                | DE PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET              | / PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |              |                          |              | N° Fiche :                         | 21_4802            | _014_Int     |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           |                    |              |                          | Développemei | nt / protection                    | Dévelor            | pement       |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           |                    |              |                          |              |                                    | Develop            | pemene       |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           | D                  | / Dunint     |                          |              |                                    |                    |              |
| 40155   | Namur-De la Sav           | vane (Abords de N         | amur et hippodrom          | e)                     |                      |                         |                       |                        |   |                           | Programme          |              | Estimation<br>(Classe bu | -            | L'ensemble des                     | -                  |              |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           | PROJ               | ET           |                          | _            | représente un l<br>budget du proje | •                  | is de 40% du |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           |                    |              | Hypothèse                | budgetaire   |                                    |                    |              |
| 4802  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - URBAN          | VISME                      |                        |                      | Responsable du          | projet                |                        | Lucie Careau  |                           |                    |              | Projets liés             |              | Commer                             | taires             |              |
| .002  | 0118/11101112 21          |                           |                            |                        |                      | Directeur de ser        | vice                  |                        | Luc Gagnon  |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
|   |                           |                           | Nature du                  | ı nroiet               |                      |                         |                       |                        | (Localisation des travaux)  Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| Localisé à la croisée des autor                                 | routes Métropolitaine     | et Décarie le secteur s'  |                            | • •                    | nts de Côte-des-Ne   | iges_Notre-Dame-de      | -Grâce et de Saint    | -Laurent ainsi que     | -   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| des villes de Mont-Royal et de                                  |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Saint-Laurent   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| dédiée à ce projet). La démar                                   | •                         |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| Décarie, notamment près des<br>projet). Par ailleurs, le secteu |                           |                           |                            |                        |                      |                         | evard Cavendish (v    | foir fiche dediee a ce |   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION                   |              |                                    |                    |              |
| La requalification des abords<br>interventions prioritaires dan |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Compétance  | 2024                      | 2022               | 2022         | 2024                     | 2025         | Total                              | Total              | Total        |
| vision et les principes de mise                                 |                           |                           |                            | omee de consum         | acion publique de li | .o (0 c,, a .           | 2013 66 0             | 7 mre. 2020, 5ur iu    | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024                     | 2025         | 2021-2025                          | 2026-2030          | 2021-2030    |
| L'hypothèse hudgétaire préve                                    | ait los lots próparatoiro | os au projet urbajo du a  | wartior Namur Hinnodror    | mo dont lo réamé       | Spagamont do la ru   | o Joan Talon Quest      | ninci qua las promiè  | àras intarvantions sur | Agglo   | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -                                  | -                  | -            |
| L'hypothèse budgétaire prévo<br>le site de l'ancien hippodrome  |                           | es au projet urbaiii uu q | диагиет маттит-пірройгог   | ille, dolit le reallie | enagement de la ru   | e Jean-Talon Ouest,     | anisi que les premie  | eres interventions sur | Corpo   | -                         | -                  | 4 144        | 4 736                    | 6 155        | 15 035                             | 29 800             | 44 835       |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                       | -                         | -                  | 4 144        | 4 736                    | 6 155        | 15 035                             | 29 800             | 44 835       |
| Des interventions complémen                                     | ntaires seront, le cas éc | chéant, détaillées et int | tegrees a l'hypothese bud  | dgétaire au fur et a   | à mesure de l'avan   | cement de la planific   | ation du projet.      |                        | Subvention dette  | _                         | -                  | _            | -                        | _            | -                                  | _                  | _            |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Subvention comptant   | _                         | _                  | -            | _                        | -            | _                                  | _                  | _            |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -                                  | -                  | -            |
|   |                           |                           | Justification et bén       | néfices du pro         | jet                  |                         |                       |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -                                  | -                  | -            |
| Le secteur Namur-De la Savar                                    |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Paiement comptant   | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -                                  | -                  | -            |
| sa transformation, à la superf                                  | icie des terrains dont la | a vocation est à consoli  | ider ou à transformer et o | des projets d'infra    | structures routière  | s ou de transport col   | lectif auxquels il es | t associé.             | COÛT NET  | -                         | -                  | 4 144        | 4 736                    | 6 155        | 15 035                             | 29 800             | 44 835       |
| Comme la Ville s'y est engagé<br>financière. Ces analyses démo  |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20                 | 021 - 2025   |                                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL        |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | COÛT BRUT   | -                         | -                  |              |                          |              | 15 035                             | 29 800             | 44 835       |
| Parmi les principales composa<br>l'importante capacité d'accue  |                           |                           |                            |                        | -                    |                         | •                     |                        | COÛT NET  | -                         | -                  |              |                          |              | 15 035                             | 29 800             | 44 835       |
| domaine public aux abords de                                    |                           |                           |                            |                        |                      |                         | s. rai ameurs, ie re  | amenagement du         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                           | coûts additionnels |              |                          |              |                                    |                    | Total        |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Nature de dép   |                           |                    | 2021         | 2022                     | 2023         | 2024                               | 2025               | 2021-2025    |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:                  | T                  |              |                          |              |                                    |                    |              |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -            | -                        | -            | -                                  | -                  | -            |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                    |              | -                        | -            | -                                  | -                  | _            |
|   |                           |                           | Impact enviro              | nnemental              |                      |                         |                       |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    |              | -                        | -            | -                                  | -                  | -            |
| La maîtrise foncière du site de                                 | e l'ancien hippodrome     | par la Ville est une occa |                            |                        | éco-quartier contri  | ibuant à l'effort de la | transition socio-éc   | cologique.             | Nombre années-personnes   |                           |                    | -            | -                        | -            | -                                  | -                  |              |
|   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        | Total années-personnes  |                           |                    | -            | -                        |              | -                                  | -                  | -            |
|   |                           |                           | INDICATEURS                | PHYSIQUES              |                      |                         |                       |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| DESCRIPTION   | RÉI                       |                           |                            |                        |                      | ICATION                 |                       | Total                  |   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| COÛT DDUT (:III: Ć)   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                   | 2023                 | 2024                    | 2025                  | 2021-2025              | -   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | -                         | -                          | -                      | 4 144                | 4 736                   | 6 155                 | 15 035                 | 1   |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
|   | -                         | -                         | -                          | -                      | -                    | -                       | -                     | -                      | <u>1</u>  |                           |                    |              |                          |              |                                    |                    |              |
| Phases  | Date début                | Date fin                  |                            |                        |                      |                         |                       | Commentai              | res   |                           |                    |              | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION                       | INELLES (mill      | iers \$)     |
| Plans et Devis  |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       |                        |   |                           |                    |              | N° Empr                  | unt          |                                    | Montant du         | ı règlement  |
| Travaux   |                           |                           |                            |                        |                      |                         |                       | À venir                |   |                           |                    | -            |                          |              |                                    |                    |              |

|  |                          |                            |                         | FICHE D              | E PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET /              | <b>PROGRAM</b>    | ME PDI 2021 - 2030   |                |                   |              |                  |             | N° Fiche :         | 21_48              | 02_015             |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              |                  | Développeme | nt / protection    | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| 40170-39751-39752-   |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                | Programme         | / Projet     | Estimation       | du budget   | L'encemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 39753  | Requalification of       | des abords de l'au         | toroute Ville-Mar       | ie                   |                       |                        |                         |                   |  |                | PROJ              | ET           | (Classe bu       | -           |                    | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              | В                | 3           | budget du proj     | et                 |                    |
|  |                          |                            |                         |                      |                       | Responsable du         | projet                  |                   | Lucie Careau   |                |                   |              | Projets liés     |             | Commer             | ntaires            |                    |
| 4802   | OKBANISME ET             | MOBILITÉ - URBAI           | NISIME                  |                      |                       | Directeur de ser       | vice                    |                   | Luc Gagnon   |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                            |                         |                      |                       | <u>'</u>               |                         |                   | ARRONDISSEMENTS  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                            | Nature                  | du projet            |                       |                        |                         |                   | (Localisation des travaux) Ville-Marie                                     |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| Le projet Secteur Champ-de-I   | Mars est situé dans l'ar | rondissement de Ville-     |                         |                      | ormé par le boulev    | ard René-Lévesque e    | les rues Atateken.      | Notre-Dame et De  | Vine Marie   |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| Bleury.  |                          |                            |                         | <b>,</b>             |                       |                        | ,                       |                   |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| Le Secteur Champ-de-Mars in  | nclut notamment les pr   | ojets suivants :           |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| - Les travaux municipaux asso  |                          | du CHUM-CRCHUM;            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| - L'aménagement de la place  | des Montrealaises.       |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION           |             |                    |                    |                    |
| Outre les travaux complétés e<br>- Place des Montréalaises:                        | et en cours, les interve | ntions prévisionnelles s   | sont les suivantes :    |                      |                       |                        |                         |                   | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023         | 2024             | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| - Travaux préparatoires;   |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Agglo  | -              | -                 | -            | -                | -           | -                  | -                  | -                  |
| <ul> <li>Conception détaillée, plan</li> <li>Travaux municipaux aux abo</li> </ul> |                          |                            | er;                     |                      |                       |                        |                         |                   | Corpo  | 13 320         | 13 751            | 17 427       | 16 822           | 1 685       | 63 005             | -                  | 63 005             |
| - Services professionnels er   |                          |                            | aménagement des ru      | es.                  |                       |                        |                         |                   | COÛT BRUT  | 13 320         | 13 751            | 17 427       | 16 822           | 1 685       | 63 005             | -                  | 63 005             |
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Subvention dette   | 2 209          | -                 | -            | -                | -           | 2 209              | -                  | 2 209              |
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Subvention comptant  | -              | -                 | -            | -                | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                          |                            |                         | , ,,,                |                       |                        |                         |                   | Dépôts des promoteurs  | -              | -                 |              | -                | -           | -                  | -                  | -                  |
| 5 2044 L VIII L 14 / L   | 10                       |                            | Justification et k      |                      |                       | ′ C                    |                         |                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | 2 209          | -                 | -            | -                | -           | 2 209              | -                  | 2 209              |
| En 2014, la Ville de Montréal<br>plusieurs projets majeurs d'au                    |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Paiement comptant  COÛT NET  | 11 111         | 13 751            | 17 427       | 16 822           | 1 685       | 60 796             | -                  | 60 796             |
| abords de la station de métro  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         | ,                 |  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        | 17 427       |                  |             | 60 796             | -<br>Total         |                    |
| À travers ce projet, la Ville so   | uhaite retisser des lien | s entre le centre-ville e  | et son arrondissement   | historique La vision | nour le secteur est   | celle d'un carrefour e | entre la ville ancien   | ne et la ville    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020              |              | TOTAL 20         | 21 - 2025   |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| moderne, qui permettra de m  |                          |                            |                         |                      |                       | cene a an earrerour    | intre la ville arteleri | ne et la vine     | COÛT BRUT  | 12 865         | 9 197             |              |                  |             | 63 005             |                    | 85 067             |
| Le projet d'aménagement de   | la place des Montréals   | sisos désoulo d'un cons    | cours international d'a | rchitactura da navea | ro pluridicciplinaire | Cotto nouvello plac    | nublique dédiée         | aux Montróalaicos | COÛT NET   | 11 156         | 6 305             |              |                  |             | 60 796             |                    | 78 257             |
| permettra en outre de créer u  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  |                | oûts additionnels |              |                  |             |                    |                    | Total              |
| rénovation de l'hôtel de ville   | ainsi que l'aménageme    | ent du Réseau Express \    | Vélo (REV).             |                      |                       |                        |                         |                   | Nature de dép  |                |                   | 2021         | 2022             | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:       |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Dépenses ponctuelles   |                |                   | -            | -                | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   | Dépenses récurrentes annuelles   |                |                   | -            | -                | -           | -                  | -                  |                    |
|  |                          |                            | Impact env              | ironnemental         |                       |                        |                         |                   | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                |                   | -            | -                | -           | -                  | -                  | -                  |
| Les interventions visent une t   | transition vers une mot  | pilité plus active et l'am |                         |                      | us résilients et plu  | inclusifs.             |                         |                   | Nombre années-personnes  |                |                   |              | -                | -           | -                  | -                  |                    |
|  |                          |                            | _                       |                      | •                     |                        |                         |                   | Total années-personnes   |                |                   | -            | -                | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                          |                            | INDICATEUI              | RS PHYSIQUES         |                       |                        |                         |                   | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement | •                 |              |                  | '           |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                      |                            |                         |                      |                       | ICATION                |                         | Total             |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                    | 2022                 | 2023                  | 2024                   | 2025                    | 2021-2025         |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 1 543                    | 9 197                      | 13 320                  | 13 751               | 17 427                | 16 822                 | 1 685                   | 63 005            |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
|  | -                        | -                          | -                       | -                    | -                     | -                      | -                       | -                 |  |                |                   |              |                  |             |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                   |                         |                      |                       |                        |                         | Commentair        | es   |                |                   |              | INFORMATIO       | NS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                          |                            |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              | N° Empri         | unt         |                    | Montant du         | u règlement        |
| Travaux  |                          | 2025-12-31                 |                         |                      |                       |                        |                         |                   |  |                |                   |              | 17-020<br>17-019 |             |                    |                    | 44 972             |

|  |                           |                           |                           | FICHE                | DE PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /               | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030                          |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :      | 21_4802            | _016_Int           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           |                    |                 |              | Développeme | nt / protection | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           |                    |                 | L            |             |                 |                    |                    |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de   | contingoncos       | ot provisions      |
| 40171  | Turcot-Lachine I          | Est (Secteur Lachin       | ne Est)                   |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   |             | représente un   | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           |                    |                 | Hypothèse    | budgétaire  | budget du proj  | et                 |                    |
|  |                           | ,                         |                           |                      |                       | Responsable du          | projet                   |                       | Lucie Careau                                 |                           |                    |                 | Projets liés |             | Comme           | ntaires            |                    |
| 4802   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - URBAN          | NISME                     |                      |                       | Directeur de ser        | vice                     |                       | Luc Gagnon                                   |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | I F                       |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | ARRONDISSEMENTS                              |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA   |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | (Localisation des travaux)                   |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                           |                           | Nature d                  | · •                  |                       |                         |                          |                       | Lachine                                      |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Le secteur Lachine-Est (plus d<br>économiques, la création d'es                      |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | LaSalle                                      |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| niveau des infrastructures rou   |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Sud-Ouest                                    |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| En sus d'interventions sur la v  | oirie, la mise en valeur  | r du secteur repose sur   | différentes interventio   | ns:                  |                       |                         |                          |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| - l'implantation d'infrastructu  |                           | pluviales et sanitaires)  | ;                         |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                 |                    |                    |
| <ul> <li>- l'aménagement d'un pôle cir</li> <li>- l'aménagement de parcs.</li> </ul> | vique (projet associe);   |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Compétence                                   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | Total           | Total              | Total              |
| Les premiers travaux, en 2022  | 1 vicent la réalisation e | d'una canduita, nuviale   | a allant du houlovard Ca  | aint Iocanh à l'ámi  | ccaira pluvial Backfi | ald à laquelle nourra   | o groffor la futur rá    | coau qui doccorvira   | Agglo  |                           |                    |                 |              |             | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| le secteur. Le raccordement à  |                           |                           |                           |                      |                       | eiu a iaqueile pourra   | se grener le rutur res   | seau qui desservira   | Corpo  | 1 213                     | 1 213              | 1 078           | 1 437        | 5 182       | 10 123          | 25 005             | 35 128             |
| Des services professionnels se   | ant ágalamant planifiá    | a nous la sáplication d'u | un avant munict définitif | (ADD) nous la bau    | lavard Caint Jaconh   |                         |                          |                       | COÛT BRUT                                    | 1 213                     | 1 213              | 1 078           | 1 437        | 5 182       | 10 123          | 25 005             | 35 128             |
| Des services professionnels si   | ont egalement planine:    | s pour la realisation à u | ın avanı-projet dennitii  | (APD) pour le bou    | ievaru Saint-Joseph.  |                         |                          |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                           | •                  |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Des interventions complémen  | ntaires seront, le cas éc | chéant, détaillées et int | tégrées à l'hypothèse b   | udgétaire au fur et  | à mesure de l'avan    | cement de la planific   | ation du projet.         |                       | Subvention dette                             | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Subvention comptant                          |                           | -                  | -               | -            | -           |                 | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Dépôts des promoteurs                        | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                           |                           | Justification et bé       |                      | •                     |                         |                          |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| Le secteur Turcot-Lachine-Es   | •                         | ·                         |                           |                      | -                     |                         | •                        | •                     | Paiement comptant                            | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| sa transformation, à la superf   | icie des terrains dont i  | a vocation est a consoli  | ider ou a transformer e   | t des projets a intr | astructures routiere  | s ou de transport coi   | lectif auxqueis il est i | associe.              | COÛT NET                                     | 1 213                     | 1 213              | 1 078           | 1 437        | 5 182       | 10 123          | 25 005             | 35 128             |
| Comme la Ville s'y est engagé  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | COÛT DU PROJET                               | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| financière. Pour le sous-secte<br>du secteur.  | ur Lachine-Est, ces ana   | llyses démontrent que     | les interventions prévis  | ionnelles sont nor   | seulement faisable    | s, mais tout à fait per | tinentes pour favori     | ser la mise en valeur | COÛT BRUT                                    | -                         | -                  |                 |              |             | 10 123          | 25 005             | 35 128             |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | COÛT NET                                     | -                         | -                  |                 |              |             | 10 123          | 25 005             | 35 128             |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM          | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)    |             |                 |                    |                    |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Nature de dép                                | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Ressources humaines et autres familles de de | épenses:                  | <u> </u>           |                 |              |             |                 |                    | 1021 2025          |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Dépenses ponctuelles                         |                           |                    | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Dépenses récurrentes annuelles               |                           |                    | -               | -            | -           | -               | -                  |                    |
|  |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       | Sous-total dépenses récurrentes              |                           |                    | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                           |                           | Impact envir              |                      |                       |                         |                          |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                           |                    | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| La transformation du secteur<br>écologique.  | Lachine Est, depuis un    | e friche industrielle ver | rs un nouveau milieu de   | vie, est l'occasion  | d'orienter la réalisa | tion d'un éco-quartie   | r contribuant à l'effo   | ort de la transition  | Nombre années-personnes                      |                           |                    | -               | -            | -           | -               | -                  |                    |
| ecologique.  |                           |                           | INDICATELID               | C DUVCIOLIE          | •                     |                         |                          |                       | Total années-personnes                       | fanatian annan            |                    | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  | RÉ                        | ELS                       | INDICATEUR                | SPHYSIQUES           |                       | ICATION                 |                          |                       | Commentaires sur les impacts au budget de    | Tonctionnement            |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                 | 2023                  | 2024                    | 2025                     | Total<br>2021-2025    | 1  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                         | -                         | 1 213                     | 1 213                | 1 078                 | 1 437                   | 5 182                    | 10 123                | 1  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| ·  | -                         | -                         | -                         | -                    | -                     | -                       | -                        | -                     |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                           | -                         | -                         | -                    | -                     | -                       | -                        | -                     |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                           |                      |                       |                         |                          | Commentair            | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO     | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                           |                           |                      |                       |                         |                          |                       |  |                           |                    | N° Empr         | unt          |             | Montant di      | u règlement        |                    |
| Travaux  |                           | 2035-12-31                |                           |                      |                       |                         |                          |                       | À venir                                      |                           |                    |                 | _            |             |                 |                    |                    |

|  |                          |                            | FICHE  | DE PLANIFI               | CATION PA               | R PROJET               | / PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                          |              | N° Fiche :                        | 21_4802            | _018_Int           |
|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 |                          | Développemer | nt / protection                   | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION                         |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 |                          |              | , ,                               |                    |                    |
| IDENTIFICATION                         |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           | Programme          | / Projet        | - · · · ·                |              |                                   |                    |                    |
| 40174                                  | Louvain Est              |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 | Estimation<br>(Classe bu | -            | L'ensemble des<br>représente un l |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                       |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           | PROJ               | E1              |                          |              | budget du proj                    |                    | 13 de 40% da       |
| UNITE D'AFFAIRES                       |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 | Hypothèse                | budgetaire   |                                   |                    |                    |
| 4802                                   | URBANISME ET             | MOBILITÉ - URBAI           | NISME  |                          | Responsable du          | projet                 |                      | Lucie Careau   |                           |                    |                 | Projets liés             |              | Commer                            | taires             |                    |
|  |                          |                            |  |                          | Directeur de se         | rvice                  |                      | Luc Gagnon   |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRA</b>              | .LE                      |                            |  |                          |                         |                        |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
|  |                          |                            | Nature du projet   |                          |                         |                        |                      | Ahuntsic-Cartierville  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| La Ville a entrepris une déma          | arche immobilière qui vi | ise à relocaliser les acti | vités municipales du site Louvain Est, in  | cluant des bureaux du    | Service de l'approvi    | sionnement et les la   | aboratoires du       |  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| ·                                      | •                        |                            | ctivités de la Ville devrait être complété   |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| Louvain Est, d'une superficie ce site. | de 77 000 m2 et localis  | é entre les rues Saint-F   | Hubert, Louvain Est, Christophe-Colomb   | et la voie ferroviaire   | du Canadien Nationa     | I. La Ville souhaite l | a mise en valeur de  |  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| cc site.                               |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
|  |                          |                            | mettrait de concrétiser une vision d'un  |                          |                         |                        |                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                                   |                    |                    |
| logements familiaux, des loge          |                          |                            | e logements incluant des logements cor   | nmunautaires pour ie     | s personnes agees or    | i a autres clienteles  | s specialisees, des  | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025         | Total                             | Total              | Total              |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | -  |                           |                    |                 |                          |              | 2021-2025                         | 2026-2030          | 2021-2030          |
| Des interventions complème             | ntaires seront détaillée | es et intégrées à l'hypot  | thèse budgétaire au fur et à mesure de   | 'avancement de la pl     | anification du projet.  |                        |                      | Agglo  | -                         | -                  | -               | -                        | -<br>524     | -<br>524                          | 10 038             | 10 562             |
|  |                          |                            | de certains bâtiments, la réhabilitation   | et la préparation du s   | ite. Comme ces trava    | ux préparatoires s     | ont requis en amont, | Corpo COÛT BRUT  | -                         | -                  | -               | -                        | 524<br>524   | 524                               | 10 038             | 10 562             |
| les travaux d'aménagement d            | du domaine public sero   | nt initiés dans une sec    | onde phase.  |                          |                         |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                    |                 |                          | 324          | 324                               | 10 030             | 10 302             |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                        | -            |                                   | -                  | -                  |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                            | Justification et bénéfices du p  | •                        |                         |                        |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                            | lesquels la Ville planifie soutenir un dé<br>et d'en effectuer des études de faisabili |                          |                         |                        |                      | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
| répondant notamment aux b              |                          |                            |  | e technique et illianc   | iere, de laçon a lavoi  | iser la realisación d  | un projet exemplane  | COÛT NET   | PÉTI CUMUU                | - PROJECTION       | -               | -                        | 524          | 524                               | 10 038             | 10 562             |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                                   | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | COÛT BRUT  | -                         | -                  |                 |                          |              | 524                               | 10 038             | 10 562             |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | COÛT NET   | -                         | -                  |                 |                          |              | 524                               | 10 038             | 10 562             |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |              |                                   |                    |                    |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024                              | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                  |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -               | -                        | -            | -                                 | -                  |                    |
|  |                          |                            | Impact environnemental   |                          |                         |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
| Puisqu'il s'agit de mettre en v        | valeur un terrain munic  | ipal, cela est l'occasion  | d'orienter la réalisation d'un éco-quart   | ier contribuant à l'effo | ort de la transition éc | ologique.              |                      | Nombre années-personnes  |                           |                    | -               | -                        |              | -                                 | -                  |                    |
|  |                          |                            | ·  |                          |                         |                        |                      | Total années-personnes   |                           |                    | -               | -                        | -            | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                            | INDICATEURS PHYSIQUI   | <u> </u>                 |                         |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| DESCRIPTION                            | RÉI                      | 1                          |  | 1                        | ICATION                 |                        | Total                |  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021 2022  | 2023                     | 2024                    | 2025                   | 2021-2025            | 4  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                | -                        | -                          |  | -                        | -                       | 524                    | 524                  | -  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
|  | -                        | -                          |  | -                        | -                       | -                      | -                    |  |                           |                    |                 |                          |              |                                   |                    |                    |
| Phases                                 | Date début               | Date fin                   |  |                          |                         |                        | Commentair           | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ  | RES ADDITION                      | INELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis                         |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 | N° Empri                 | unt          |                                   | Montant du         | ı règlement        |
| Travaux                                |                          |                            |  |                          |                         |                        |                      |  |                           |                    |                 | À venir                  |              |                                   |                    | -                  |

|                                   |                            |                           |                         | FICHE L              | PE PLANIFI          | CATION PA              | R PROJET          | PROGRAM            | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                           |                    |            |                  |               | N° Fiche :                      | 21_48              | 02_019        |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            |                  | Développeme   | nt / protection                 | Prote              | ection        |
| IDENTIFICATION                    |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           | Programme ,        | / Projet   | Estimation       | du budget     | L'ancomble de                   | contingences       | ot provisions |
| 40176                             | Acquisitions stra          | atégiques dans les        | secteurs de planif      | ication              |                     |                        |                   |                    |  |                           | Proje              |            | (Classe bu       | _             | L'ensemble des<br>représente un |                    |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES                  |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            | Hypothèse        | budgétaire    | budget du proj                  | •                  |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     | Responsable du         | projet            |                    | Lucie Careau   |                           |                    |            | Projets liés     |               | Comme                           | ntaires            |               |
| 4802                              | URBANISME ET               | MOBILITÉ - URBAN          | NISME                   |                      |                     | Directeur de ser       |                   |                    | Luc Gagnon   |                           |                    |            | · ·              |               |                                 |                    |               |
| DESCRIPTION CÉNÉRA                |                            |                           |                         |                      |                     | Directed de sei        | VICE              |                    | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA                | LE                         |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | (Localisation des travaux)   |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
|                                   |                            |                           | Nature                  | du projet            |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| Dans le cadre de la planification |                            |                           |                         | t établies ou en pré | oaration afin de dé | terminer des acquisi   | ions d'immeubles, | en soutien aux     |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| orientations et aux interventi    | ons a amenagement pi       | reconisees dans ces sei   | cteurs.                 |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| Cette hypothèse budgétaire r      | n'inclut pas les acquisiti | ions faites par l'entrem  | nise du droit de préemp | otion.               |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 20 DIANIEI | CATION           |               |                                 |                    |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            | CATION           |               | Total                           | Total              | Total         |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023       | 2024             | 2025          | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030     |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Agglo  | -                         | -                  | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Corpo  | 3 000                     | -                  | -          | -                | 5 000         | 8 000                           | 21 250             | 29 250        |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | COÛT BRUT  | 3 000                     | -                  | -          | -                | 5 000         | 8 000                           | 21 250             | 29 250        |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                     | _                         | _                  | -          | _                |               | -                               | -                  |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Subvention comptant  |                           | -                  | -          | -                | -             | -                               | -                  |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
|                                   |                            |                           | Justification et b      | énéfices du pro      | et                  |                        |                   |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                         | -                  | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
| L'acquisition de terrains ou d'   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   | n de projets de    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
| développement immobilier, e       | et, d'autre part, d'assur  | er la réalisation des int | erventions municipale   | d'aménagement re     | quises pour souter  | nir ces projets urbain | à venir.          |                    | COÛT NET   | 3 000                     | -                  | -          | -                | 5 000         | 8 000                           | 21 250             | 29 250        |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |            | TOTAL 20         | 21 - 2025     |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | COÛT BRUT  | 19 747                    | -                  |            |                  |               | 8 000                           | 21 250             | 48 997        |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | COÛT NET   | 19 747                    | -                  |            |                  |               | 8 000                           | 21 250             | 48 997        |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  |                           | couts additionnels |            |                  |               |                                 |                    | Total         |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Nature de dép  |                           |                    | 2021       | 2022             | 2023          | 2024                            | 2025               | 2021-2025     |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Ressources humaines et autres familles de de<br>Dépenses ponctuelles | epenses:                  | T                  | -          |                  |               |                                 |                    |               |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                           |                    |            | -                |               | -                               | -                  | -             |
|                                   |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                           |                    | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
|                                   |                            |                           | Impact envi             | ronnemental          |                     |                        |                   |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                           |                    | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
| La maitrise foncière d'immeu      | ble stratégique peut co    | ontribuer fortement à p   | protéger des milieux se | nsibles et contribue | à la transition éco | logique.               |                   |                    | Nombre années-personnes  |                           |                    |            | -                |               | -                               | -                  |               |
|                                   |                            |                           | INIDICATELID            | S BUNGLOUES          |                     |                        |                   |                    | Total années-personnes   | ,                         |                    | -          | -                | -             | -                               | -                  | -             |
|                                   | RÉI                        | ELS                       | INDICATEUR              | S PHYSIQUES          | PLANIF              | ICATION                |                   |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                            | ionctionnement            |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| DESCRIPTION                       | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                 | 2023                | 2024                   | 2025              | Total<br>2021-2025 |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)           | -                          | -                         | 3 000                   | -                    | -                   | -                      | 5 000             | 8 000              |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
|                                   | -                          | -                         | -                       | -                    | -                   | -                      |                   | -                  |  |                           |                    |            |                  |               |                                 |                    |               |
| Dha                               | -                          | -<br>D-4-6                | -                       | -                    | -                   | -                      | -                 | Communication      |  |                           |                    |            | INICODAGATIC     | ANC FINIANCIA | RES ADDITION                    | INITILES (         | A)            |
| Phases                            | Date début                 | Date fin                  |                         |                      |                     |                        |                   | Commentair         | es   |                           |                    |            |                  |               | יטוווטוא כזא:                   | -                  |               |
| Plans et Devis                    |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            | N° Empri         | unt           |                                 | Montant d          | u règlement   |
| Travaux                           |                            |                           |                         |                      |                     |                        |                   |                    |  |                           |                    |            | 17-015<br>17-067 |               |                                 |                    | 71 339        |

|   |  |                     | FICHE DE PLANI                            | FICATION F            | AK PROJET              | / PROGRAM               | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :       | 21_4802            | 2_021_Int          |
|---|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               |              | Développeme  | ent / protection | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION  |  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| 40470   | 5 ·  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           | Programme ,        | / Projet      | Estimation   | ı du budget  | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions      |
| 40178   | Partie nord de l'Île-des-Sœurs   |                     |   |                       |                        |                         |  |                           | Proje              | t             | -            | oudgétaire)  |                  | montant de pl      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj   | jet                |                    |
|   |  |                     |   | Responsable           | du projet              |                         | Lucie Careau   |                           |                    |               | Projets liés |              | Comme            | ntaires            |                    |
| 4802  | URBANISME ET MOBILITÉ - URBANI   | ISME                |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               | r rojeto nes |              |                  | rain es            |                    |
|   |  |                     |   | Directeur de          | service                |                         | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                                       |                           |                    |               |              | -            |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE   |                     |   |                       |                        |                         | (Localisation des travaux)                                       |                           |                    |               | 4            |              |                  |                    |                    |
|   |  | Natur               | e du projet                               |                       |                        |                         | Verdun   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| La construction du nouveau p                                  | oont Champlain de même que l'implantation du   | Réseau Express N    | Métropolitain (REM), qui marquera un a    | rrêt dans la partie n | ord de L'Île-des-Sœu   | rs, générera de         |  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|   | sur le territoire nécessitant une planification co   |                     |   |                       | -                      |                         |  |                           |                    |               | <u>-</u>     | <del> </del> |                  |                    |                    |
|   | au de commerces et services de l'île, la place du<br>er et se divertir. Il est également prévu une amé |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| important réseau de déplace                                   |  | anoración acciae a  | e la mobilite sui i ne et vers les autres | coccars ac la vine g. | ace aa new, aa rese    | ad de la Silvi et a di. |  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| Designations and form   |  |                     |   |                       | ::::                   |                         |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION       |              |                  |                    |                    |
| Des interventions compleme                                    | ntaires seront, le cas échéant, détaillées et inté   | grees a i nypotnes  | se budgetaire au fur et a mesure de i a   | ancement de la plar   | ification du projet.   |                         | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | Total            | Total              | Total              |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               |              |              | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Agglo  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Corpo  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | 33 899             | 33 899             |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                        | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | 33 899             | 33 899             |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Subvention dette   | _                         | _                  |               | _            | -            | -                | -                  | _                  |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Subvention comptant  | _                         | _                  |               | _            | -            | -                | _                  | _                  |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|   | J  | lustification et    | bénéfices du projet                       |                       |                        |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                            | -                         | -                  |               | -            | -            | -                | -                  | -                  |
| ·   | nétropolitain (REM) est l'occasion d'orienter la   |                     | · ·                                       |                       |                        |                         | Paiement comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|   | nt), qui implique notamment une intensification<br>tructures pressentis pour le secteur, de maximi     |                     |   |                       |                        |                         | COÛT NET   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | 33 899             | 33 899             |
| logements) et d'améliorer l'a                                 | ménagement des domaines public et privé, par   | ticulièrement en f  | aveur des déplacements des piétons/d      | clistes et des trans  | orts collectifs. La pl | anification du secteur  | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| permet egalement de mettre                                    | en valeur et arrimer le parcours riverain de l'île   | e, porte d'entree s | ud de Montreal, avec tout le littoral di  | secteur du Grand H    | ivre menant au cen     | re-ville.               | COÛT BRUT  | -                         | -                  |               |              |              |                  | 33 899             | 33 899             |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | COÛT NET   | -                         | -                  |               |              |              |                  | 33 899             | 33 899             |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEN                              | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                  |                    |                    |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Nature de dé   | penses                    |                    | 2021          | 2022         | 2023         | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Ressources humaines et autres familles de c                      | dépenses:                 |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -             | -            | -            | _                | -                  | -                  |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                   |                           |                    | -             | -            | -            | -                | -                  |                    |
|   |  |                     |   |                       |                        |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                  |                           |                    | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|   |  |                     | vironnemental                             |                       |                        |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                        |                           |                    | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
| L'arrivée du Réseau express r<br>(transit-oriented developmer | nétropolitain (REM) est l'occasion d'orienter la<br>nt).   | transformation de   | e ce secteur selon les principes de trans | tion écologique per   | nettant la création    | d'un véritable TOD      | Nombre années-personnes  |                           |                    | -             | -            | -            | -                | -                  |                    |
| ( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | ,  | INDICATEL           | JRS PHYSIQUES                             |                       |                        |                         | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget d | o fonctionnoment          |                    | •             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|   | RÉELS  | INDICATE            |   | IFICATION             | _                      |                         | Commentanes sur les impacts au budget u                          | e fonctionnement          |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019 2020 (prévu)  | 2021                | 2022 2023                                 | 2024                  | 2025                   | Total<br>2021-2025      | 7  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       |  | -                   |   | -                     |                        |                         | 1  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|   |  | -                   | -   | -                     |                        |                         |  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|   |  | -                   | -   | -                     |                        |                         |  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| Phases  | Date début Date fin  |                     |   |                       |                        | Commentai               | res  |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  |  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               | N° Empr      | runt         |                  | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |  |                     |   |                       |                        |                         |  |                           |                    |               | À venir      |              |                  |                    | -                  |

|  |                            |                            |                          | FICHE [              | DE PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /             | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030   |                     |                    |               |                          |                         | N° Fiche :                      | 21_4802             | _022_Int     |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     |                    |               |                          | Développeme             | nt / protection                 | Dévelop             | pement       |
| IDENTIFICATION   |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     |                    |               |                          |                         | , ı                             |                     |              |
| IDENTIFICATION   |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     | Drogrammo          | / Depiet      |                          |                         |                                 |                     |              |
| 40183  | Secteurs stratég           | giques d'interventi        | on                       |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     | Programme          |               | Estimation<br>(Classe by | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble des                  |                     |              |
| LINUTÉ DIA SEA IDES  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     | PROJ               | E I           |                          |                         | représente un<br>budget du proj |                     | 15 de 40% du |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     |                    |               | Hypothèse                | budgetaire              |                                 |                     |              |
| 4802   | URBANISME ET               | MOBILITÉ - URBAN           | NISME                    |                      |                       | Responsable du         | projet                 |                       | Lucie Careau  |                     |                    |               | Projets liés             |                         | Commer                          | ntaires             |              |
|  |                            |                            |                          |                      |                       | Directeur de ser       | vice                   |                       | Luc Gagnon  |                     |                    |               | N°- 40176                | Acquisitions straté     | giques dans les sect            | eurs de planificati | on           |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                         |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | ARRONDISSEMENTS   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
|  |                            |                            | Nature (                 | du projet            |                       |                        |                        |                       | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements              |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     | -            |
| En intervenant dans des sect   | aurs stratégiques la Di    | rection de l'urbanisme     |                          | · ·                  | des citoyen ne s da   | ns une perspective o   | a transition ácologie  | nue et de relance     | Tous les arronaissements  |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
| économique, conformément   |                            |                            | vise a ameliorer la qua  | iite da cadre de vie | des citoyen.ne.s da   | ns une perspective t   | e transition ecologic  | que et de relance     |   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
| Daniella de la terra de la terra de la constanta de la constan | - d <del>-</del>           | - d                        |                          |                      |                       |                        |                        | -: >                  |   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
| Par ailleurs, la transformation<br>richesse collective.  | n de ces secteurs repon    | id a la volonte de la vill | e de creer les condition | is gagnantes tavoris | sant les investissem  | ents prives et public  | s, et contribuant ain  | si a la creation de   |   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       |   |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION                   | <u> </u>                |                                 |                     |              |
| Ainsi, ce budget doit permett<br>identifiés par l'administration   |                            | té, la réalisation d'inter | ventions dans un porte   | feuille de secteurs  | stratégiques qui se   | compose de secteur     | s prioritaires et de p | rojets urbains        | Compétance  | 2024                | 2022               | 2022          | 2024                     | 2025                    | Total                           | Total               | Total        |
| identines par radininstration  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Compétence  | 2021                | 2022               | 2023          | 2024                     | 2025                    | 2021-2025                       | 2026-2030           | 2021-2030    |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Agglo   | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Corpo   | 20 000              | 20 000             | 20 000        | 20 000                   | 20 000                  | 100 000                         | 100 000             | 200 000      |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | 20 000              | 20 000             | 20 000        | 20 000                   | 20 000                  | 100 000                         | 100 000             | 200 000      |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Subvention dette  | _                   | -                  | _             | _                        | _                       |                                 | _                   | _            |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Subvention comptant   | -                   | -                  |               | _                        | -                       | -                               | -                   | _            |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Dépôts des promoteurs   | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
|  |                            |                            | Justification et be      | énéfices du pro      | jet                   |                        |                        |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                   | -                  |               | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
| Découlant à la fois du Schéma  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Paiement comptant   | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
| secteurs en cours d'idéation e<br>citoyen.ne.s et des acteurs co   |                            |                            | tissements supplément    | taires au cours des  | dix prochaines anné   | es. Ce portefeuille p  | ermettra de répond     | re aux attentes des   | COÛT NET  | 20 000              | 20 000             | 20 000        | 20 000                   | 20 000                  | 100 000                         | 100 000             | 200 000      |
| citoyen.ne.s et des acteurs co   | oncernes par ces pianin    | ications.                  |                          |                      |                       |                        |                        |                       | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |               | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                                 | Total<br>2026-2030  | TOTAL        |
| Aux principaux secteurs prior  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | COÛT BRUT   | AVANT 2020          | 2020               |               |                          |                         | 100 000                         | 100 000             | 200 000      |
| notamment dans les secteurs<br>du CUSM (intersection Décar   |                            |                            | riage-Bonaventure (doi   | nt ies amenagemen    | its autour du Biack i | ock), Assomption N     | ord, Bellechasse, Loi  | uvain-Est, les abords | COÛT NET  | -                   | -                  |               |                          |                         | 100 000                         | 100 000             | 200 000      |
| •  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)                |                         |                                 |                     |              |
| Les interventions dans ces se<br>d'améliorer la qualité des mil  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Nature de dép   | enses               |                    | 2021          | 2022                     | 2023                    | 2024                            | 2025                | Total        |
| acquisitions stratégiques.   | neak de vie, de boinner    | id modifice delive, cone   | ective et vermeulume, et | de generer des rec   | ombees economiqu      | es. 211 de sens, dette | списторре роштин       | addsi servir dax      | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:            |                    |               |                          |                         |                                 |                     | 2021-2025    |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Dépenses ponctuelles  |                     |                    | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                     |                    | -             | -                        | -                       | -                               | -                   |              |
|  |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                     |                    | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
|  |                            |                            | Impact envir             |                      |                       |                        |                        |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                     |                    | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
| La transformation des secteu<br>résilience des territoires.  | irs prioritaires et la mis | e en oeuvre des projets    | s urbains vers un nouve  | eau milieu de vie es | t l'occasion de conti | ibuer aux efforts de   | transition écologiqu   | ie et d'assurer la    | Nombre années-personnes   |                     |                    | -             | -                        | -                       | -                               | -                   |              |
|  |                            |                            | INDICATEUR               | C DHACIUIES          |                       |                        |                        |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment      |                    | -             | -                        | -                       | -                               | -                   | -            |
|  | RÉ                         | ELS                        | INDICATEUR               | 37 III SIQUES        |                       | CATION                 |                        |                       | Commentance our les impacts au puuget de                          | . ronctionnement    |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                 | 2023                  | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025    | 1   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                          | -                          | 20 000                   | 20 000               | 20 000                | 20 000                 | 20 000                 | 100 000               | ]   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
|  | -                          | -                          | -                        | -                    | -                     | -                      | -                      | -                     | 1   |                     |                    |               |                          |                         |                                 |                     |              |
| -1   |                            | -                          | -                        | -                    |                       | -                      |                        | -                     |   |                     |                    |               |                          |                         | DEC 485-15-1                    | INIELI ES :         | . 41         |
| Phases   | Date début                 | Date fin                   |                          |                      |                       |                        |                        | Commentair            | es  |                     |                    |               | INFORMATIO               | JNS FINANCIE            | RES ADDITION                    |                     |              |
| Plans et Devis   |                            |                            |                          |                      |                       |                        |                        | N° Empr               | unt   |                     | Montant du         | ı règlement   |                          |                         |                                 |                     |              |
| Travaux  |                            | 2030-12-31                 |                          |                      |                       |                        | -                      |                       | À venir   |                     |                    |               | -                        |                         |                                 |                     |              |

|   |                         |                            |                             | FICHE I             | JE PLANIFI              | CATION PA               | R PROJET /              | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030   |                |                   |                  |              |             | N° Fiche :         | 21_48                            | 02_023             |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                |                   |                  |              | Développeme | nt / protection    | Dévelor                          | pement             |
| IDENTIFICATION  |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                | Programme         | / Projet         | Estimation   | du hudget   | Llanasanhia da     |                                  | at manufatana      |
| 40182   | Ateliers du CN (        | Cours Saint-Charle         | s)                          |                     |                         |                         |                         |                        |  |                | PROJI             |                  | (Classe bu   | -           |                    | s contingences<br>montant de pli |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                |                   |                  | Hypothèse    | budgétaire  | budget du proj     | et                               |                    |
|   |                         |                            |                             |                     |                         | Responsable du          | projet                  |                        | Lucie Careau   |                |                   |                  | Projets liés |             | Commer             | ntaires                          |                    |
| 4802  | URBANISME ET            | MOBILITÉ - URBAN           | NISME                       |                     |                         | Directeur de ser        | -                       |                        | Luc Gagnon   |                |                   |                  | . rojets nes |             | Comme              | itali es                         |                    |
| , ,   |                         |                            |                             |                     |                         | Directeur de ser        | vice                    |                        | ARRONDISSEMENTS  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                      |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | (Localisation des travaux)                                   |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                         |                            | Nature du                   | projet              |                         |                         |                         |                        | Sud-Ouest  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| Le site des anciens Ateliers du   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| projet couvre une superficie t<br>l'aménagement de plus de 7 (                          |                         | -                          |                             | -                   |                         |                         |                         |                        |  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  | -                  |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| Une des particularités du proj<br>centre-ville.   | jet: certains nouveaux  | espaces publics à amér     | nager et identifiés dans l  | e cadre des inten   | ventions prévues so     | nt d'envergure local    | e mais localisés dans l | le périmètre du        |  |                | DD1 2024 20       | 22 21 44 11 21   |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI     | CATION       |             | Total              | Total                            | Tabal              |
| Les objectifs du projet sont m<br>existant et le nouveau dévelo                         |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023             | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| l'aménagement de plusieurs i  |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Agglo  | -              | -                 | -                | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
| Le projet est en phase de plar  | aification Il comprond  | las interventions suive    | ntos .                      |                     |                         |                         |                         |                        | Corpo  | 3 131          | 4 915             | 1 586            | -            | -           | 9 632              | -                                | 9 632              |
| Services professionnels en a  |                         |                            | ntes .                      |                     |                         |                         |                         |                        | COÛT BRUT  | 3 131          | 4 915             | 1 586            | -            | -           | 9 632              | -                                | 9 632              |
| Travaux d'aménagement de  |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| Requalification de terrains of  | dans ce secteur en tran | sformation.                |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Subvention dette   | 383            | -                 | -                | -            | -           | 383                | -                                | 383                |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Subvention comptant  | -              | -                 | -                | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                         |                            | Justification et bén        | áficas du pro       | int                     |                         |                         |                        | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | 383            | -                 | -                | -            | -           | 383                | -                                | 383                |
| - Un engagement de la Ville v   | ia l'accord de dévelops |                            | Justilication et bei        | iences au pro       | jet                     |                         |                         |                        | Paiement comptant  | 303            | -                 |                  | -            | -           | - 303              | -                                | - 303              |
| - Des retombées financières p   |                         | ,                          | nancière 2018);             |                     |                         |                         |                         |                        | COÛT NET   | 2 748          | 4 915             | 1 586            | -            | -           | 9 249              | -                                | 9 249              |
| - Création d'environ 950 nouv   |                         |                            | -                           | mmunautaires, e     | t abordables;           |                         |                         |                        | COÛT DI I BROIET   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |                  | TOTAL 20     | 21 2025     |                    | Total                            |                    |
| <ul> <li>Création de 0,5 ha de nouve</li> <li>Réalisation d'un projet-pilote</li> </ul> |                         |                            |                             | naine privé (ruelle | e bleue-verte);         |                         |                         |                        | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020              |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
| - Aménagement d'un sentier  | panoramique avec vue    |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | COÛT BRUT COÛT NET   | -              | -                 |                  |              |             | 9 632<br>9 249     |                                  | 9 632<br>9 249     |
| <ul> <li>Bonification du domaine pub</li> <li>Agrandissement du réseau o</li> </ul>     | ,                       |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        |  |                | -                 | at for death and | l ^1-\       |             | 3 243              |                                  | 9 249              |
| _   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          |                | outs additionnels |                  |              |             |                    |                                  | Total              |
| Le projet d'aménagement d'u<br>d'infrastructures de gestion d                           |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Nature de dép  |                |                   | 2021             | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
| u ilinastructures de gestion d  | idiable des eaux de pid | ile a la source (FODEF)    | et la l'edel ation canadiei | me des municipe     | intes (i civi). Les tra | vaux autilissibles doi: | rent etre reanses avai  | 11t le 30 11la13 2021. | Ressources humaines et autres familles de de                 | epenses:       |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles          |                |                   | -                | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Sous-total dépenses récurrentes                              |                |                   | -                | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                         |                            | Impact enviro               | nnemental           |                         |                         |                         |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                |                   | -                | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
| Les interventions visent une t  | ransition vers une mob  | bilité plus active et l'am | nénagement de milieux d     | e vie plus verts, p | lus résilients et plus  | inclusifs.              |                         |                        | Nombre années-personnes                                      |                |                   | -                | -            | -           | -                  | -                                |                    |
|   |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | Total années-personnes                                       |                |                   | -                | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   | -4                      |                            | INDICATEURS                 | PHYSIQUES           |                         |                         |                         |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                    | ELS<br>2020 (prévu)        | 2021                        | 2022                | PLANIF<br>2023          | CATION<br>2024          | 2025                    | Total                  | •  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019                    | 2020 (prevu)               | 3 131                       | 4 915               | 1 586                   | - 2024                  | 2025                    | 2021-2025<br>9 632     | 1  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| COOT BILOT (HIIIIIEIS \$)   | -                       | -                          | 2 121                       | + 313               | 1 300                   | -                       | -                       |                        |  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
|   | -                       | -                          | -                           | -                   |                         | -                       | -                       | -                      |  |                |                   |                  |              |             |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début              | Date fin                   |                             |                     |                         |                         |                         | Commentair             | es   |                |                   |                  | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NELLES (mill                     | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                         |                            |                             |                     |                         |                         |                         |                        | N° Empri   | unt            |                   | Montant d        | u règlement  |             |                    |                                  |                    |
| Travally  |                         | 2023-12-31                 |                             |                     |                         |                         |                         |                        | λvenir   |                |                   | <br>I            |              |             |                    |                                  |                    |

|   | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             | N° Fiche :         | 21_48              | 302_024            |  |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              | Développeme                 | nt / protection    | Prot               | ection             |  |  |
| IDENTIFICATION  |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget                   | L'ancamble de      | es contingences    | et provisions      |  |  |
| 40179   | Mise en valeur o  | du site du Fort-Lor       | rette                     |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 | PROJ               | ET              | (Classe bu   |                             |                    | -                  |                    |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 | Hypothèse    | budgétaire                  | budget du pro      | jet                |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         | Responsable du          | projet                   |                                 | Lucie Careau   |                                 |                    |                 | Projets liés |                             | Comme              | ntaires            |                    |  |  |
| 4802  | URBANISME ET  | MOBILITÉ - URBAN          | NISME                     |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 | r rojets nes |                             | comme              | ntail es           |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         | Directeur de sei        | vice                     |                                 | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS   |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE  |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | (Localisation des travaux)   |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
|   |   |                           | Nature                    | du projet              |                         |                         |                          |                                 | Ahuntsic-Cartierville  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| Le projet concerne l'aménage  | ement d'une propriété   | de 6000 mètres carrés     | localisée au 12 375, r    | ue du Fort-Lorette d   | dans l'arrondissemer    | nt d'Ahuntsic-Cartier   | ville acquise par la Vi  | ille en 2018.                   |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| L'aménagement de ce nouve   |   | •                         | •                         |                        | •                       | _                       |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| requalification collective du b<br>ce site d'importance national    |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| démarche innovante de mise  |   |                           | •                         |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| projet nécessite notamment relations gouvernementales               |   |                           | •                         |                        |                         |                         |                          |                                 |  | PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| Marie.  | et mamorpales. Des em   | terries some a etablii av | recites proprietailes de  | is terrains dajacents  | , soit ilyano quesco    | recta tablique de la    | variousse de la Biernite | Compétence                      | 2021   | 2022                            | 2023               | 2024            | 2025         | Total<br>2021-2025          | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |                    |  |  |
| Le projet Fort-Lorette compr  | end les interventions su                                      | uivantes :                |                           |                        |                         |                         |                          | Agglo                           | 344  | 2 032                           | 1 209              | 3 871           | 3 757        | 11 213                      | 470                | 11 683             |                    |  |  |
| - Services professionnels et t                                      |   |                           | ı lien piétonnier avec le | e parc-nature de l'Île | e-de-la-Visitation      |                         |                          | Corpo                           | -  | -                               | -                  | -               | -            | -                           | -                  | -                  |                    |  |  |
| - Services professionnels et t                                      | ravaux de mise à nivea  | u du bătiment.            |                           |                        |                         |                         |                          | COÛT BRUT                       | 344  | 2 032                           | 1 209              | 3 871           | 3 757        | 11 213                      | 470                | 11 683             |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          | Subvention dette                | -  | 219                             | 250                | 1 252           | 1 252        | 2 973                       | 157                | 3 130              |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          | Subvention comptant             | -  | -                               | -                  | -               | -            | -                           | -                  | -                  |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | Dépôts des promoteurs  | -                               | -                  | -               | -            | -                           | -                  | -                  | -                  |  |  |
| 5 22 1 1 1 1 M  | .,, .   |                           | Justification et b        |                        | •                       | e Livelii               |                          |                                 | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                               | 219                | 250             | 1 252        |                             |                    | 157                |                    |  |  |
| Positionnement de la Ville co<br>site archéologique classé en       |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | Paiement comptant  COÛT NET  | 344                             | 1 813              | 959             | 2 619        |                             |                    | 212                |                    |  |  |
| MCC/Ville est renouvelée. Pu  |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  | RÉEL CUMUL.                     | PROJECTION         | 959             |              |                             | 8 240              | 1                  |                    |  |  |
| entrepris par la Ville. Projet q<br>de la propriété et de l'entreti |   |                           |                           |                        | -                       |                         |                          |                                 | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020                      | 2020               |                 | TOTAL 20     | TOTAL                       |                    |                    |                    |  |  |
| d'occupation du bâtiment qu   |   |                           |                           |                        |                         | c le lillileu eli 2015. | rision sera le point u   | rappuruu projet                 | COÛT BRUT  | -                               | -                  |                 |              |                             | 11 213             | 470                | 11 683             |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | COÛT NET   |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    | 8 553              |  |  |
| Retombés positives pour la V<br>conservation et amélioration        |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):              | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |                             |                    |                    |                    |  |  |
| Prairies et amélioration de la                                      | _   |                           | ·                         | •                      |                         |                         |                          |                                 | Nature de dép  | enses                           |                    | 2021            | 2022         | 2023                        | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |  |  |
| intégration d'une oeuvre d'a  | rt public à l'aménageme                                       | ent et création de nouv   | veaux liens piétonniers   | s avec le parc-nature  | e de l'île-de-la-Visita | tion et le boulevard (  | Gouin.                   |                                 | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                        |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | Dépenses ponctuelles   |                                 |                    | -               | -            | -                           | -                  |                    | -                  |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | Dépenses récurrentes annuelles   |                                 |                    |                 | -            | -                           |                    |                    |                    |  |  |
|   |   |                           | Impact any                | ironnemental           |                         |                         |                          |                                 | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                                 |                    | -               | -            | -                           |                    |                    | -                  |  |  |
| Conservation du bâtiment et   | de l'espace vert contri                                       | buent à la diminution d   |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | Nombre années-personnes  |                                 |                    |                 | -            |                             |                    |                    | -                  |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 | Total années-personnes   |                                 |                    | -               | -            |                             | -                  | _                  | -                  |  |  |
|   |   |                           | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES           | 5                       |                         |                          |                                 | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement                  |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| RÉELS PLANIFICATION   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| DESCRIPTION   | 2019  | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                   | 2023                    | 2024                    | 2025                     | Total<br>2021-2025              |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -   | -                         | 344                       | 2 032                  | 1 209                   | 3 871                   | 3 757                    | 11 213                          |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
|   | -   | -                         | -                         | -                      |                         | -                       |                          | -                               | 1  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| Phases  | Date début  | Date fin                  |                           |                        |                         |                         |                          | Commentair                      | res  |                                 |                    |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ                 | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | liers \$)          |  |  |
| Plans et Devis  |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 | N° Empr      |                             |                    |                    |                    |  |  |
|   |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    |                 |              |                             |                    |                    |                    |  |  |
| Travaux 2023-12-31  |   |                           |                           |                        |                         |                         |                          |                                 |  |                                 |                    | À venir         |              | Commentaires   Commentaires |                    |                    |                    |  |  |

## - Service de l'urbanisme et de la mobilité - Mobilité -

|  |                           |                           |                         | FICHE D                 | E PLANIFI            | CATION PA            | R PROJET /           | PROGRAM                         | ME PDI 2021 - 2030   |                       |                   |                 |              |                              | N° Fiche :                      | 21_4806          | 5_001_Int   |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|--|--|
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       |                   |                 |              | Développeme                  | nt / protection                 | Dévelor          | pement      |  |  |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       |                   |                 | <u> </u>     |                              |                                 |                  |             |  |  |
| IDENTIFICATION .   |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       | Programme /       | / Projet        | Estimation   | du hudget                    | . I a seconda la siste          |                  |             |  |  |
| 45000  | Vélo : Réseau E           | xpress Vélo et dév        | eloppement du r         | éseau cyclable          |                      |                      |                      |                                 |  | H                     | PROGRAI           |                 | (Classe bu   | -                            | L'ensemble des<br>représente un | ~                | •           |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       | THOUL             | VIIVIE          | (            | 1                            | budget du proj                  |                  |             |  |  |
| OTHITE B ATTAINES  |                           |                           |                         |                         |                      | Responsable du       | nroiet               |                                 | Isabelle Morin   |                       |                   |                 | Projets liés |                              | Commer                          | ntaires          |             |  |  |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL          | LITÉ                    |                         |                      |                      | • •                  |                                 |  |                       |                   |                 | 110,0131103  |                              | Commen                          | itunes           |             |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      | Directeur de ser     | vice                 |                                 | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                                     |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ILE .                     |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | (Localisation des travaux)                                     |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
|  |                           |                           | Nature                  | du projet               |                      |                      |                      |                                 | Tous les arrondissements                                       |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| Le Plan de transport adopté e                                      |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      | Villes liées                    |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| favoriser l'émergence de nou<br>des fins utilitaires et non seul   |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| d'agglomération en 2015. Un  | ne mise à jour a été ren  | due nécessaire en 2019    | 9 pour ajouter des lien | s cyclables projetés e  | t d'y inclure le nou | veau Réseau express  | vélo (REV). Le pote  |                                 |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| voies cyclables, selon cette m<br>capacité, conviviale et access   |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| cyclables continus et permet                                       |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Compétence 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Total          |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| stations de métro. Il vise les d<br>intéressées de se déplacer à v | -                         |                           |                         | -                       |                      |                      | •                    | Compétence                      | 2021   | 2022                  | 2023              | 2024            | 2025         | 10tai<br>2021-2025           | 2026-2030                       | 2021-2030        |             |  |  |
| l'objectif de la Ville de Montre                                   |                           |                           |                         |                         | Agglo                | 20 000               | 20 000               | 20 000                          | 20 000   | 20 000                | 100 000           | 100 000         | 200 000      |                              |                                 |                  |             |  |  |
| hauts standards de qualité et                                      |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      | Corpo                           | -  | -                     | -                 | -               | -            | -                            | -                               | -                |             |  |  |
| conseil d'agglomération et in<br>aussi de bonifier l'aménagem      | -                         |                           | •                       |                         |                      | •                    |                      | COÛT BRUT                       | 20 000   | 20 000                | 20 000            | 20 000          | 20 000       | 100 000                      | 100 000                         | 200 000          |             |  |  |
| Berri/Lajeunesse/St-Denis et                                       | •                         | •                         |                         |                         |                      |                      |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| réseau cyclable et de continu                                      |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      | Subvention dette                | -  | -                     | -                 | -               | -            | -                            | -                               | -                |             |  |  |
| nouvelles infrastructures à m<br>autres, de telle sorte qu'un tr   |                           |                           |                         | Subvention comptant     | -                    | -                    | -                    | -                               | -  | -                     | -                 | -               |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Dépôts des promoteurs  | -                     | -                 | -               | -            | -                            | -                               | -                | -           |  |  |
|  |                           |                           | Justification et b      |                         |                      |                      |                      |                                 | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                     | -                 | -               | -            | -                            | -                               | -                | -           |  |  |
| Le programme s'inscrit dans l<br>l'utilisation du vélo et de max   |                           |                           |                         |                         |                      |                      | i 2025. Il a pour bu | t de favoriser                  | Paiement comptant  | -                     | -                 | 20 000          | 20 000       | -                            | -                               | 100.000          | -           |  |  |
| ratingation ad reloct de max                                       | Aminiscrites seriences pe | our la societé en terme.  | s de mosilite, de sunt  | e et de reddellon des   | gaz a cirici ac seri |                      |                      |                                 | COÛT NET   | 20 000                | 20 000            | 20 000          | 20 000       | 20 000                       | 100 000                         | 100 000<br>Total | 200 000     |  |  |
| La mission de la section vélo déplacements par des axes c          |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | COÛT DU PROGRAMME TOTAL 2021 - 2025                            |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  | TOTAL       |  |  |
| justice.   | yciables colliol tables e | t securitaires. Ces ilens | s cyclables permettent  | u amenorei ia quanti    | de vie des citoye    | iis en omant plus de | iberte, de develop   | pement social et de             | COUT BRUT 100 000 100  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  | 200 000     |  |  |
| Dufatana ana la manahar da l                                       | l::l>444                  |                           |                         | 0 l 2000 à 000 l-       | 2010                 |                      |                      |                                 | COÛT NET   |                       |                   |                 |              |                              | 100 000                         | 100 000          | 200 000     |  |  |
| Précisons que le nombre de k                                       | kilometres de rues ame    | magees avec un lien cy    | ciable est passe de 40  | U KIII EII 2006 a 966 K | 11 en 2019.          |                      |                      |                                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                           | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |                              |                                 |                  | Total       |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Nature de dépe   | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023                         | 2024                            | 2025             | 2021-2025   |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Ressources humaines et autres familles de dé                   | penses:               |                   |                 |              | 1                            |                                 |                  |             |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Dépenses ponctuelles   |                       |                   | -               | -            | -                            | -                               | -                | -           |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                       |                   | -               | -            | -                            | -                               | -                |             |  |  |
|  |                           |                           | Imnact env              | ironnemental            |                      |                      |                      |                                 | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                       |                   | -               | -            | -                            | -                               | -                | -           |  |  |
| Ce programme diminuera les   | gaz à effet de serre en   | favorisant les déplace    |                         | omementui               |                      |                      |                      |                                 | Nombre années-personnes  |                       |                   | -               | -            | -                            | -                               | -                |             |  |  |
|  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Total années-personnes   |                       |                   |                 | -            | -                            | -                               | -                | -           |  |  |
| INDICATEURS PHYSIQUES  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement        |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| DESCRIPTION  | RÉ                        | 1                         |                         |                         |                      | ICATION              |                      | Total                           |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                    | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2021-2025                       |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| COUT BRUT (milliers \$)  | 13 019                    | 17 000                    | 20 000                  | 20 000                  | 20 000               | 20 000               | 20 000               | 100 000                         |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
|  | -                         | -                         | -                       | -                       | -                    | -                    | -                    | -                               |  |                       |                   |                 |              |                              |                                 |                  |             |  |  |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                         |                         |                      |                      |                      | Commentair                      | es   |                       |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ                  | RES ADDITION                    | NNELLES (mill    | iers \$)    |  |  |
| Plans et Devis   |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       |                   |                 | N° Empr      | unt                          |                                 | Montant du       | u règlement |  |  |
| Travaux  |                           |                           |                         |                         |                      |                      |                      |                                 |  |                       |                   |                 |              | 008, RCG 16-0<br>D1208862003 | •                               |                  | 132 692     |  |  |

|   |   |                             |                                 | FICHE D                | DE PLANIFIC             | CATION PA                        | R PROJET /            | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                                       |                       |                   |                 |                          |                         | N° Fiche :                         | 21_4806         | _003_Int           |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 |                          | Développeme             | nt / protection                    | Prote           | ection             |
| IDENTIFICATION  |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 | C                  |
| IDENTIFICATION  |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       | D                 | / Danish        |                          |                         |                                    |                 |                    |
| 45009   | Vélo : Programn   | ne de maintien du           | réseau cyclable                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       | Programme         |                 | Estimation<br>(Classo by | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble des                     |                 |                    |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       | PROGRA            | MME             |                          |                         | représente un i<br>budget du proje | •               | is de 40% du       |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 | Hypothèse                | budgetaire              |                                    |                 |                    |
| 4806  | URBANISME ET  | MOBILITÉ - MOBIL            | _ITÉ                            |                        |                         | Responsable du                   | projet                |                     | Jean Carrier   |                       |                   |                 | Projets liés             |                         | Commen                             | ntaires         |                    |
| .000  | 01157 111101112 21  |                             |                                 |                        |                         | Directeur de ser                 | vice                  |                     | Luc Gagnon   |                       |                   |                 | N°- 45000                | En complément de        | es projets de dévelop              | pement du résea | u cyclable         |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE  |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | ARRONDISSEMENTS  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
|   |   |                             | Nature d                        | lu projet              |                         |                                  |                       |                     | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements     |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| La programma da maintian d  | u séconu qualable act m   | sis on course ofin do so    |                                 |                        | a das vaios avalable    | s at au airean das a             | a amalias da sásuvitu | é Ca nyagyanana     | Tous les arrondissements                                 |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| Le programme de maintien d<br>vise l'ensemble du réseau cyc   |   |                             |                                 | e. Ce programme        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| Les interventions prévues dan<br>confortable. Le type d'interve   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| considération le type d'amén  |   |                             |                                 | ourrace jusqu'u iu re  |                         | astractare er ie en              | on ac la solution più |                     |  | PDI 2021 - 20         | 30 - PI ANIFI     | CATION          |                          |                         |                                    |                 |                    |
| I alf- of bbillad - X alio  | 4   |                             | 04                              | da dasta a a la a 4.00 |                         | (la a ad a a a a a a d a a a d a | -:-> !!               |                     | Compétence   |                       |                   |                 |                          |                         | Total                              | Total           | Total              |
|   | es actifs réhabilités à partir de ce programme peuvent comprendre le revêtement, les éléments de drainage, les séparateurs physiques (bordure, mail, trottoir), l'éclairage et la signalisation. La élection des projets sera effectuée suite à l'auscultation des voies cyclables incluses au plan vélo de l'agglomération réalisée en 2019 et 2020. |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025                    | 2021-2025                          | 2026-2030       | 2021-2030          |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Agglo  | 6 000                 | 6 000             | 6 000           | 6 000                    | 6 000                   | 30 000                             | 30 000          | 60 000             |
| La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables de la Direction de la mobilité du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures du SIRR. Certains projets pourraient toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Corpo  | -                     | -                 | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
| est connect and processor des   | imasi actares da sim  | certains projets pour       | none can                        | COÛT BRUT              | 6 000                   | 6 000                            | 6 000                 | 6 000               | 6 000  | 30 000                | 30 000            | 60 000          |                          |                         |                                    |                 |                    |
| Description de l'indicateur ph  |   |                             | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | 1                      | -                       |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| - Indicateur 1 : Longueur de v  | oies cyclables réhabilit  | ées (km).                   |                                 | Subvention dette       | -                       | -                                | -                     | -                   | -  | -                     | -                 | -               |                          |                         |                                    |                 |                    |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Subvention comptant                                      | -                     | -                 | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
|   |   |                             | Justification et bé             | máficas du pro         | int                     |                                  |                       |                     | Dépôts des promoteurs                                    | -                     | -                 | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
| Les investissements alloués a   | au maintien en honne c  | ondition des aménages       |                                 |                        |                         | ontréal à améliorer la           | qualité du milieu de  | e vie des citovens  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Paiement comptant | -                     | -                 | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
| Les investissements anodes a  | ia maintien en bonne e  | ondicion des amenagei       | ments eyeldoles temolgi         | nent de l'engageme     | ent de la ville de ivie | mercuru umenorer ie              | quante da minea di    | e vie des citoyens. | COÛT NET   | 6 000                 | 6 000             | 6 000           | 6 000                    | 6 000                   | 30 000                             | 30 000          | 60 000             |
| Ce programme vise à corriger  | r des déficiences pouva   | int affecter le déplacen    | nent sécuritaire et confo       | ortable des cycliste   | s sur le réseau cycla   | ble de la Ville de Mo            | ntréal.               |                     |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    | Total           |                    |
| Ces investissements contribu  | ieront à :  |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                   |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                                    | 2026-2030       | TOTAL              |
| - Maintenir les voies cyclables   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | COÛT BRUT  |                       |                   |                 |                          |                         | 30 000                             | 30 000          | 60 000             |
| - Améliorer la sécurité des cy  |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | COÛT NET 30 000 30 000 60 000                            |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| - Favoriser les modes de trans  | sports actils.  |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                     | ENT (MILLIERS \$) : o | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)                |                         |                                    |                 |                    |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Nature de dépe   | enses                 |                   | 2021            | 2022                     | 2023                    | 2024                               | 2025            | Total<br>2021-2025 |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de dé             | penses:               |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Dépenses ponctuelles                                     |                       |                   | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles                           |                       |                   | -               | -                        | -                       | -                                  | -               |                    |
|   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                          |                       |                   |                 | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
| Ce programme favorisera les   | dénlacements actifs es  | a diminuant les gaz à et    | Impact envir                    | onnemental             |                         |                                  |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                |                       |                   | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
| ce programme lavorisera les   | deplacements actils er  | i diiriiridant les gaz a ei | net de serre.                   |                        |                         |                                  |                       |                     | Nombre années-personnes  Total années-personnes          |                       |                   | -               | -                        | -                       | -                                  | -               | -                  |
|   |   |                             | INDICATEURS                     | SPHYSIOUES             |                         |                                  |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                | fonctionnement        |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| INDICATEURS PHYSIQUES  RÉELS  RÉELS  PLANIFICATION  |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     | ,                  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| DESCRIPTION   | 2019  | 2020 (prévu)                | 2021                            | 2022                   | 2023                    | 2024                             | 2025                  | Total<br>2021-2025  |  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -   | -                           | 6 000                           | 6 000                  | 6 000                   | 6 000                            | 6 000                 | 30 000              | ]  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
| Kilomètres (Kms)  | -   | -                           | 20                              | 20                     | 20                      | 20                               | 20                    | 100                 | -  |                       |                   |                 |                          |                         |                                    |                 |                    |
|   | -   | -                           | -                               | -                      | -                       | -                                |                       | -                   |  |                       |                   |                 | INFORMATIO               | DAIC FIRE A S.C.        | DEC ADDITION                       | UNIELLES (      | . A                |
| Phases  | Date début  | Date fin                    |                                 |                        |                         |                                  |                       | Commentair          | es   |                       |                   |                 | INFORMATIO               | JNS FINANCIE            | RES ADDITION                       | INELLES (milli  | iers \$)           |
| Plans et Devis  |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       |                   |                 | N° Empr                  | unt                     |                                    | Montant du      | ı règlement        |
| Travaux   |   |                             |                                 |                        |                         |                                  |                       |                     |  |                       | RCG 19-035        |                 |                          |                         |                                    |                 | 15 000             |

|  |                           |                          |                                 | FICHE I                 | DE PLANIFI          | CATION PA               | R PROJET /            | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030   |                       |                  |                 |              |             | N° Fiche :                      | 21_48              | 06_004             |  |  |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 |              | Développeme | nt / protection                 | Prote              | ection             |  |  |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       | Programme ,      | / Projet        | Estimation   | du hudget   | I lancamble de                  |                    | at annuicione      |  |  |
| 46000  | Programme de r            | éfection des struc       | ctures routières                |                         |                     |                         |                       |                      |   | -                     | PROGRA           |                 |              | udgétaire)  | L'ensemble des<br>représente un | montant de pl      |                    |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 | Hypothèse    | hudgétaire  | budget du proj                  |                    |                    |  |  |
| OTTIL D'ATTAINES   |                           |                          |                                 |                         |                     | Responsable du          | projet                |                      | Jean Carrier  |                       |                  |                 | Projets liés | buugetuire  | Commer                          | ntaires            |                    |  |  |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL         | LITÉ                            |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 | Projets lies |             | Comme                           | italies            |                    |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     | Directeur de ser        | vice                  |                      | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS  |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ILE .                     |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | (Localisation des travaux)  |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
|  |                           |                          | Nature                          | du projet               |                     |                         |                       |                      | Tous les arrondissements  |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| Ce programme vise à procéd   | er à la réfection ou au r | emplacement de struc     | tures routières (ponts          | s et tunnels) existant  | es sous la responsa | bilité de la Ville de M | ontréal.              |                      |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| La Ville de Montréal est respo<br>quais de déversement de nei                            |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| un autre partenaire (MTMDE   |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| Ville de Montréal estimée à 1  | 1,5 milliards de dollars. |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       | PDI 2021 - 20    | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                                 |                    |                    |  |  |
| En vue de préserver la péren   |                           | des structures ainsi qu  | ue la sécurité des usag         | gers, des intervention  | s sont régulièreme  | ent requises pour insp  | ecter, évaluer, répar | rer ou remplacer les | Compétence  | 2021                  | 2022             | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |  |  |
| structures routières et conne  | exes.                     |                          |                                 |                         |                     | Agglo                   | -                     | -                    | -   | -                     | -                | -               | -            | -           |                                 |                    |                    |  |  |
| Les structures visées par des  |                           |                          | ::                              |                         | Corpo               | 30 000                  | 30 000                | 30 000               | 30 000  | 30 000                | 150 000          | 150 000         | 300 000      |             |                                 |                    |                    |  |  |
| [en parachèvement] Ponts de  |                           |                          | esis váfastian latás N          | Anakau nant da la Ca    | naarda (ráfastian s | dae iaintel             |                       | COÛT BRUT            | 30 000  | 30 000                | 30 000           | 30 000          | 30 000       | 150 000     | 150 000                         | 300 000            |                    |  |  |
| [Début] Réfection pont Angri<br>[Conjoint MTQ] Côte-Vertu/A                              |                           |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | "                       |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| ,,   |                           | , , , ,                  | ,,,,                            | ,,,,                    |                     | ,,                      |                       |                      | Subvention dette  | -                     | -                | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Subvention comptant   | -                     | -                | -               | -            | -           |                                 | -                  | -                  |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |  |  |
|  |                           |                          | Justification et l              | bénéfices du pro        | jet                 |                         |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                     | -                | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |  |  |
| La majorité des structures so  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       | ui ont augmenté      | Paiement comptant   | -                     | -                | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |  |  |
| depuis leur construction et su   | ubissent les effets agres | ssits de leur environnei | ment (sels de déglaça           | ige, gel/dégel, réactio | n chimique alcali-g | ranulat, impacts de v   | éhicules, etc.).      |                      | COÛT NET  | 30 000                | 30 000           | 30 000          | 30 000       | 30 000      | 150 000                         | 150 000            | 300 000            |  |  |
| Les interventions de réfection   |                           |                          | er:                             |                         |                     |                         |                       |                      | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                  |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |  |  |
| <ul> <li>la sécurité des usagers du re</li> <li>la pérennité et la fonctionna</li> </ul> |                           |                          | développement dura              | ble;                    |                     |                         |                       |                      | COÛT BRUT   |                       |                  |                 |              |             | 150 000                         | 150 000            | 300 000            |  |  |
| - la libre circulation des gens,   |                           |                          |                                 |                         | oppement économ     | ique.                   |                       |                      | COÛT NET  |                       |                  |                 |              |             | 150 000                         | 150 000            | 300 000            |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$): co | ûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |                                 |                    |                    |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Nature de dépe  | enses                 |                  | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:               |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Dépenses ponctuelles  |                       |                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                  | -               | -            | -           | -                               | -                  |                    |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |  |  |
|  |                           |                          | Impact env                      | vironnemental           |                     |                         |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                  | -               | -            | •           | -                               | -                  | -                  |  |  |
|  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      | Nombre années-personnes   |                       |                  | -               | -            | -           | -                               | -                  |                    |  |  |
|  |                           |                          | INDICATELL                      | RS PHYSIQUES            |                     |                         |                       |                      | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment        |                  | •               | -            | •           | -                               | -                  | -                  |  |  |
|  | RÉI                       | ELS                      | INDICATEO                       | NOT THISIQUES           |                     | ICATION                 |                       |                      |   | .oc.oement            |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                            | 2022                    | 2023                | 2024                    | 2025                  | Total<br>2021-2025   | 1   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 27 720                    | -                        | 30 000                          | 30 000                  | 30 000              | 30 000                  | 30 000                | 150 000              | 1   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| Nbr items  | -                         | -                        | 12                              | 12                      | 12                  | 12                      | 12                    | 60                   |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
|  | -                         | -                        | -                               | -                       | -                   | -                       | -                     | -                    |   |                       |                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |  |  |
| Phases   | Date début                | Date fin                 |                                 | Commentair              | es                  |                         |                       |                      | INFORMATIO  | ONS FINANCIÈ          | RES ADDITION     | NNELLES (mill   | iers \$)     |             |                                 |                    |                    |  |  |
| Plans et Devis   |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 | N° Empr      | unt         |                                 | Montant d          | u règlement        |  |  |
| Travaux  |                           |                          |                                 |                         |                     |                         |                       |                      |   |                       |                  |                 | 18-024 F     | RCG 19-008  |                                 |                    | 76 000             |  |  |

|  |                           |                           |                        | FICHE                 | DE PLANIFI             | CATION PA            | R PROJET /            | PROGRAM  | IME PDI 2021 - 2030                             |                     |                   |                 |                    |                    | N° Fiche :         | 21_48              | 06_005        |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|--|
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 |                    | Développeme        | ent / protection   | Dévelor            | ppement       |  |  |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     | Programme /       | / Projet        | Estimation         | du budget          | L'ancomble de      | es contingences    | ot provisions |  |  |
| 54100  | Programme de s            | systèmes de trans         | port utilisant les n   | ouvelles techno       | ologies                |                      |                       |  |   | =                   | PROGRAI           | MME             | (Classe bu         | -                  |                    | montant de pli     |               |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 | Hypothèse          | budgétaire         | budget du proj     | jet                |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        | Responsable du       | nroiet                |  | Hugues Bessette                                 |                     |                   |                 | Projets liés       |                    | Comme              | ntaires            |               |  |  |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBII          | LITÉ                   |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 | r rojets nes       |                    | comme              | rtaires            |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        | Directeur de ser     | vice                  |  | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                      |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | (Localisation des travaux)                      |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| •  |                           |                           | Nature                 | du projet             |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| Dans le cadre du Plan de Trar  | nsport adopté en 2008     | par la Ville de Montréa   |                        |                       | orer un Plan stratég   | ique sur les système | de transport intellig | gents (STI). Ce Plan,  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| de concert avec différents pa  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| Le Plan stratégique est un ou<br>stratégique est un document                         |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| dotant d'un Plan stratégique   |                           |                           | •                      |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| transport (sécurité, augment   | ·                         | •                         | ·                      |                       |                        | tàmas da transport   | ntalligants dánlavás  | donuis 2011  | PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION                 |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| Les années 2018 et subséque<br>Un actif d'une valeur approxi                         |                           | е аеріоїетіеті а едар     | de relecommu           | inication et le main  | tien des actils de sys | sternes de transport | ntelligents deployes  | Compétence   | 2021  | 2022                | 2023              | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |               |  |  |
| - CGMU: 4 000 000 \$<br>- Caméras: 15 000 \$ X 550u.                                 |                           |                           |                        | Agglo                 | _                      | -                    | _                     | -  | -   | 2021-2025           | 2026-2030         | 2021-2030       |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| - Télécom: 5 000 \$ X 900u.  |                           |                           |                        | Corpo                 | 3 316                  | 4 316                | 4 316                 | 4 316  | 4 316   | 20 580              | 21 580            | 42 160          |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| - Jalonnement: 50 000 \$ X 20  | Ou.                       |                           |                        |                       | COÛT BRUT              | 3 316                | 4 316                 | 4 316  | 4 316   | 4 316               | 20 580            | 21 580          | 42 160             |                    |                    |                    |               |  |  |
| - Détecteurs: 25 000 \$ X 50u.   |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       | Subvention dette   | -   | -                   | -                 | -               | -                  | -                  | -                  | -                  |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | Subvention comptant                             | -                   | -                 | -               | -                  |                    | -                  | -                  | -             |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | Dépôts des promoteurs                           | -                   | -                 | -               | -                  |                    | -                  | -                  | -             |  |  |
|  |                           |                           | Justification et b     | énéfices du pro       | ojet                   |                      |                       |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                   | -                 |                 | -                  | •                  | -                  | -                  | -             |  |  |
| Les STI permettent aussi bien  | _                         |                           |                        |                       | -                      | -                    | •                     |  | Paiement comptant                               | -                   | -                 | -               | -                  | -                  | -                  | -                  | -             |  |  |
| applications de la télématique<br>Le plan décennal permet ains                       |                           |                           |                        |                       | •                      |                      |                       | -  | COÛT NET  | 3 316               | 4 316             | 4 316           | 4 316              | 4 316              | 20 580             | 21 580             | 42 160        |  |  |
| usagers du réseau artériel (cy   | clistes, piétons, bus, a  | utos). Dans une perspe    |                        | •                     |                        |                      |                       |  | COÛT DU PROGRAMME                               |                     |                   |                 | TOTAL 20           | 21 - 2025          |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |  |  |
| au partage sécuritaire de celle<br>Le Plan stratégique STI perme                     |                           |                           | astructures performan  | tes et de positionne  | er Montréal au nivea   | au international.    |                       |  | COÛT BRUT                                       | IT I                |                   |                 |                    |                    |                    |                    | 42 160        |  |  |
| Les STI s'avèrent un moyen e   | fficace pour optimiser    | l'utilisation du réseau a | actuel en :            | ·                     |                        |                      |                       |  | COÛT NET  |                     |                   |                 |                    |                    | 20 580             | 21 580             | 42 160        |  |  |
| <ul> <li>assurant une mobilité effica</li> <li>augmentant l'aspect concur</li> </ul> |                           |                           |                        | la diffusion d'inforn | nation nour les voya   | geurs                |                       |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | NT (MILLIERS \$): c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)          |                    |                    |                    |               |  |  |
| - augmentant i aspect concur   | rentier de l'autobus pa   | r rapport a rautomobii    | ie, tout en permettant | ia diliusion d illion | nation pour les voya   | geurs.               |                       |  | Nature de dépe                                  | 2023                | 2024              | 2025            | Total<br>2021-2025 |                    |                    |                    |               |  |  |
| Ce projet permet également   | de soutenir les initiativ | es du LIUM et de Visio    | n Zéro.                |                       |                        |                      |                       |  | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:             |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | Dépenses ponctuelles                            |                     |                   | -               | -                  |                    | -                  | -                  | -             |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | Dépenses récurrentes annuelles -                |                     |                   |                 |                    | -                  | -                  | -                  |               |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | Sous-total dépenses récurrentes                 |                     |                   | -               | -                  | -                  | -                  | -                  | -             |  |  |
|  |                           |                           | Impact envi            | ronnemental           |                        |                      |                       |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                     |                   | -               | -                  | -                  | -                  | -                  | -             |  |  |
|  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                     |                   | -               | -                  |                    | -                  | -                  | -             |  |  |
|  |                           |                           | INDICATELIR            | S PHYSIOLIES          | ;                      |                      |                       |  | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement      |                   | -               | -                  | _                  |                    |                    | -             |  |  |
| INDICATEURS PHYSIQUES  RÉELS  PLANIFICATION  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       | and the second s |   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                  | 2023                   | 2024                 | 2025                  | Total<br>2021-2025   | 1   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 3 457                     | -                         | 3 316                  | 4 316                 | 4 316                  | 4 316                | 4 316                 | 20 580   | ]   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
|  | -                         | -                         | -                      | -                     | -                      | -                    | -                     | -  | 1   |                     |                   |                 |                    |                    |                    |                    |               |  |  |
|  | -                         | -                         | -                      | -                     | -                      | -                    | -                     | -  |   |                     |                   |                 | IN IEO DA CASTA    | NIO EIG            | DEC 45577          |                    |               |  |  |
| Phases Date début Date fin Commentair  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  | es  |                     |                   |                 | INFORMATIO         | JNS FINANCII       | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mill      | iers \$)      |  |  |
| Plans et Devis   |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 | N° Empr            | unt                |                    | Montant de         | u règlement   |  |  |
| Travaux  |                           |                           |                        |                       |                        |                      |                       |  |   |                     |                   |                 | 18-055             |                    |                    |                    | 5 500         |  |  |

|   |                          |                            |                        | FICHE                   | DE PLANIFIC            | LATION PA             | K PROJET /               | PROGRAM             | IIVIE PDI 2021 - 2030   |                     |                    |                |              |                                  | N° Fiche :             | 21_48                         | 06_006             |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                |              | Développeme                      | ent / protection       | Prote                         | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     | Programme          | / Projet       | Estimation   | n du budget                      | L'ensemble de          | es contingences               | et provisions      |
| 55845   | Programme de i           | réfection routière         | - Artériel             |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     | PROGRA             | MME            | -            | oudgétaire)                      |                        | montant de pl                 | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                | Hypothèse    | e budgétaire                     | budget du proj         | jet                           |                    |
| OINTE D'AITAINES  |                          |                            |                        |                         |                        | Responsable du        | , projet                 |                     | Jean Carrier  |                     |                    |                |              | buugetuire                       | Comme                  | ntairec                       |                    |
| 4806  | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBIL           | LITÉ                   |                         | -                      | -                     |                          |                     |   |                     |                    |                | Projets liés | Les projets de rec               |                        | intaires<br>issées comportent | maintenant tous    |
|   |                          |                            |                        |                         |                        | Directeur de se       | rvice                    |                     | Luc Gagnon  |                     |                    |                | N°- 59070    |                                  | de l'aménagement       |                               |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                       |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                     |                    |                | N°- 55856    | Les projets de réha<br>programme | nabilitation de chauss | sées sont financés            | par ce             |
|   |                          |                            | Nature                 | du projet               |                        |                       |                          |                     | Tous les arrondissements  |                     |                    |                |              | Fr agreement                     |                        |                               |                    |
| Ce programme vise la remise   | à niveau des infrastru   | ctures routières incluse   |                        |                         | a Ville de Montréal (  | PAAW La planificat    | tion et la réalisation ( | des travaux de ce   | 10451054110114155   |                     |                    |                |              | +                                |                        |                               |                    |
| programme sont prises en cha  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| de Montréal.  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| La planification des travaux de   | e réfection routière s'i | nscrit dans une vision d   | l'ensemble compren     | ant également les he    | soins au niveau des ir | ofrastructures soute  | erraines de l'aménas     | gement du réseau    |   |                     |                    |                |              | 1                                |                        |                               |                    |
| cyclable, de l'éclairage, de la n   |                          |                            | •                      | -                       |                        |                       |                          | -                   |   |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - DI ANIE   | ICATION      |                                  |                        |                               |                    |
| rendement optimal des somm  | nes investies et minimi  | ise autant que possible    | la multiplication des  | entraves pour un mé     | ème tronçon de rue a   | u cours des ans.      |                          |                     | I   |                     | FD12021-20         | JO - F LAIVIII | ICATION      |                                  | Total                  | Total                         | Total              |
| Ce programme sera remplacé  | au profit du Program     | me d'aménagement de        | s rues (PAR) qui nern  | net le financement de   | la reconstruction de   | es rues mais avec ur  | ne nortée plus large a   | axée sur            | Compétence  | 2021                | 2022               | 2023           | 2024         | 2025                             | 2021-2025              | 2026-2030                     | 2021-2030          |
| l'aménagement de surface. Le  |                          |                            |                        |                         |                        | is rues mais avec a.  | ne portee plus large t   | unce sui            | Agglo   | -                   | -                  | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Corpo   | 16 000              | 2 000              | -              | -            | -                                | 18 000                 | -                             | 18 000             |
| Description des indicateurs ph<br>- Indicateur 1 : Longueur de ch                     |                          | (km)                       |                        |                         |                        |                       |                          |                     | COÛT BRUT   | 16 000              | 2 000              | -              | -            | -                                | 18 000                 | -                             | 18 000             |
| - Indicateur 2 : Longueur de ch   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                     | 1                  |                |              |                                  |                        |                               |                    |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Subvention dette  | -                   | -                  | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Subvention comptant   | -                   | -                  | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Dépôts des promoteurs   | -                   | -                  | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1   | I                        |                            |                        | bénéfices du pro        | •                      |                       | +- II-66::+4 -ll4        | -1                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                   | -                  | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
| Les investissements alloués à<br>personnes et des marchandise                         | •                        | _                          |                        |                         |                        | -                     |                          | •                   | Paiement comptant  COÛT NET                                       | 16 000              | 2 000              | -              | -            | -                                | 18 000                 | -                             | 18 000             |
| d'entretien non planifiés. Ces  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   | 10 000              | 2 000              |                | -            |                                  | 18 000                 | -<br>Total                    |                    |
| meilleures techniques d'interv  |                          |                            |                        |                         |                        |                       | lement le remplacer      | ment des entrées de | COÛT DU PROGRAMME   |                     |                    |                | TOTAL 2      | 2025 - 2025                      |                        | 2026-2030                     | TOTAL              |
| service en plomb du système   | u alimentation en eau    | potable (depenses ass      | uniees par le service  | de i eau iorsqu'elles   | sont planinees et int  | egrees au projetj.    |                          |                     | COÛT BRUT   |                     |                    |                |              |                                  | 18 000                 |                               | 18 000             |
| Ces investissements permette  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | COÛT NET  |                     |                    |                |              |                                  | 18 000                 |                               | 18 000             |
| <ul> <li>d'améliorer la sécurité routien<br/>les rues;</li> </ul>                     | ière par la mise en œuv  | vre de l'approche « Visi   | ion Zéro » afin d'élim | iner à la source les co | ollisions routières mo | rtelles et les blessu | res graves en aména      | geant différemment  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels | et (réduction  | de coûts)    |                                  |                        |                               |                    |
| - d'augmenter le verdissemer  | nt pour améliorer la qu  | ualité de l'air et réduire | les îlots de chaleur e | t optimiser la gestior  | des eaux de ruisselle  | ement;                |                          |                     | Nature de dépe  | enses               |                    | 2021           | 2022         | 2023                             | 2024                   | 2025                          | Total<br>2021-2025 |
| - d'améliorer l'accessibilité de  | •                        |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:             |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| <ul> <li>d'augmenter la part des mo</li> <li>d'augmenter l'attrait de la V</li> </ul> |                          |                            | collectifs;            |                         |                        |                       |                          |                     | Dépenses ponctuelles  |                     |                    | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                     |                    | -              | -            | -                                |                        | -                             |                    |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                     |                    | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   |                          |                            | Impact en              | vironnemental           |                        |                       |                          |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                     |                    | •              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     | Nombre années-personnes   |                     |                    | -              | -            | -                                | - 1                    | -                             |                    |
|   |                          |                            | INDICATELL             | RS PHYSIQUES            |                        |                       |                          |                     | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fanctionnoment      |                    | -              | -            | -                                | -                      | -                             | -                  |
|   | RÉ                       | ELS                        | INDICATEO              | KS PHISIQUES            | PLANIFIC               | CATION                |                          |                     | Commentaires sur les impacts au buuget de                         | Tonctionnement      |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                   | 2022                    | 2023                   | 2024                  | 2025                     | Total<br>2021-2025  |   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 79 067                   | -                          | 16 000                 | 2 000                   | -                      | -                     | -                        | 18 000              | 1   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| . ,   | -                        | -                          | -                      | -                       | -                      | -                     | -                        | -                   | ]   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| Kilomètres (Kms)  | -                        | -                          | 5                      | 1                       | -                      | -                     | -                        | 6                   |   |                     |                    |                |              |                                  |                        |                               |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   |                        |                         |                        |                       |                          | Commentair          | es  |                     |                    |                | INFORMATI    | ONS FINANCIÈ                     | ÈRES ADDITIOI          | NNELLES (mil                  | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                | N° Emp       | runt                             |                        | Montant d                     | u règlement        |
| Travaux   |                          |                            |                        |                         |                        |                       |                          |                     |   |                     |                    |                | 18-045       |                                  | -                      |                               | 209 900            |

|   |                          |                           |                            | FICHE                | DE PLANIFI             | CATION PA               | K PROJET             | / PROGR           | KAIVII     | MIE PDI 2021 - 2030  |                        |                   |                 |              |                     | N° Fiche :                      | 21_4806            | _00/_Int           |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        |                   |                 |              | Développeme         | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget           |                                 |                    |                    |
| 55855   | Programme de r           | éfection du résea         | u routier local            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  | -                      | PROGRA            | -               |              | udgétaire)          | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        | FROGRA            | IVIIVIL         | Hypothèse    |                     | budget du proj                  |                    | 25 ac 1070 aa      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                           |                            |                      |                        | Danie a salala da       |                      |                   |            | Inon Carrier   |                        |                   |                 |              | buugetaire          | 6                               |                    |                    |
| 4806  | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBIL          | LITÉ                       |                      |                        | Responsable du          |                      |                   |            | Jean Carrier   |                        |                   |                 | Projets liés | Les projets de reco | Commer<br>Instruction de chaus  |                    | maintenant tous    |
|   |                          |                           |                            |                      |                        | Directeur de sei        | vice                 |                   |            | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS   |                        |                   |                 | N°- 55863    |                     | e l'aménagement                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                       |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | (Localisation des travaux)   |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
|   |                          |                           | Nature                     | du projet            |                        |                         |                      |                   |            | Tous les arrondissements   |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| Le programme de réfection du                                      | u réseau routier local e | st mis en œuvre afin d    | l'accélérer la remise à r  | niveau des infrastru | ctures routières de    | ce réseau, en comple    | ment des efforts     | des arrondisser   | nents.     |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| Ce programme vise l'ensembl                                       | e des réseaux routiers   | locaux de compétence      | e d'arrondissement.        |                      |                        |                         |                      |                   | ŀ          |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| Ce programme sera combiné   | au Programme d'amér      | nagement des rues loca    | ales (55863) à partir de   | 2020. Les budgets    | prévus en 2021 et :    | 2022 serviront à tern   | niner les projets dé | éjà débutés.      |            |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
|   |                          |                           |                            | · ·                  | •                      |                         |                      | •                 |            |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| Description des indicateurs ph<br>- Indicateur 1 : Longueur de ch |                          | km)                       |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |                     |                                 |                    |                    |
| - Indicateur 2 : Longueur de ch                                   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | Compétence   | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024         | 2025                | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | Agglo  | -                      | -                 | -               | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | Corpo  | 2 000                  | 2 000             | -               | -            | -                   | 4 000                           | -                  | 4 000              |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | COÛT BRUT  | 2 000                  | 2 000             |                 | -            | -                   | 4 000                           | -                  | 4 000              |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   | 2          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |                        | 1                 |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | Subvention dette   | -                      | -                 | -               | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   | -          | Subvention comptant  | -                      | -                 | -               | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                           | Justification et b         | ánáficas du pro      | niet .                 |                         |                      |                   |            | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -                      | -                 | -               | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
| Les investissements alloués à                                     | la protection du résea   |                           |                            |                      | •                      | le confort et la sécur  | ité des usagers de   | la route, que     | _          | Paiement comptant  | -                      | -                 |                 | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
| l'efficacité des déplacements                                     | des personnes et des r   | marchandises, contribu    | uant ainsi à la qualité de |                      |                        |                         |                      |                   | s de la    | COÛT NET   | 2 000                  | 2 000             | -               | -            | -                   | 4 000                           | -                  | 4 000              |
| prolifération des nids-de-poul                                    | e en période hivernale   | et les efforts d'entreti  | ien non planifiés.         |                      |                        |                         |                      |                   |            | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                   |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025          |                                 | Total              | TOTAL              |
| Ces investissements viennent                                      | donc atténuer la prob    | lématique de la dégrac    | dation des infrastructui   | res routières et per | mettent d'améliore     | r l'état global des cha | ussées par l'applic  | cation des meill  | eures      |  |                        |                   |                 | TOTAL 2      | JZI - 2023          |                                 | 2026-2030          |                    |
| techniques d'intervention et d                                    | de saisir les opportunit | és de réaménagement       | t de l'espace public.      |                      |                        |                         |                      |                   | ŀ          | COÛT BRUT<br>COÛT NET  |                        |                   |                 |              |                     | 4 000<br>4 000                  |                    | 4 000<br>4 000     |
| Ce programme vise à accroître                                     | e les investissements o  | lans le réseau routier le | ocal et ainsi optimiser l  | e partage des effor  | ts entre la ville cent | re, responsable du R    | éseau Artériel Adn   | ninistratif de la | Ville      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                 | ENT /MILLIEDS \$\ : or | rûte additionnals | at (ráduation a | do coûts)    |                     | . 555                           |                    | 4 000              |
| (RAAV), et les arrondissement                                     | ts, responsables du rés  | eau routier local. Ces i  |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        | outs additionnels |                 |              | 2022                | 2024                            | 2025               | Total              |
| service établi le plus rapideme                                   | ent possible et au meil  | leur coût.                |                            |                      |                        |                         |                      |                   | - 1        | Nature de dépe   |                        |                   | 2021            | 2022         | 2023                | 2024                            | 2025               | 2021-2025          |
| Les projets de reconstruction                                     |                          |                           |                            |                      |                        |                         | entrées de servic    | e en plomb du     | -          | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | penses:                | I                 |                 | _            |                     | _                               |                    |                    |
| système d'alimentation en ea                                      | u potable. Ces interve   | ntions dont la dépense    | e est assumée par le Se    | rvice de l'eau sont  | alors planifiées et ir | ntégrées au projet.     |                      |                   | ŀ          | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                        |                   |                 | -            | -                   | -                               | -                  |                    |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   | - I        | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                        |                   |                 |              | -                   | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                           | Impact envi                | ronnemental          |                        |                         |                      |                   |            | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                        |                   | -               | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | Nombre années-personnes  |                        |                   | -               | -            | -                   | -                               | -                  |                    |
|   |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            | Total années-personnes   |                        |                   | -               | -            | -                   | -                               | -                  | -                  |
|   |                          | ELS                       | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES          |                        | ICATION.                |                      |                   |            | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement         |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                 | 2023                   | ICATION<br>2024         | 2025                 | Total             |            |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 68 314                   | 2020 (prevu)              | 2 000                      | 2 000                | 2023                   | 2024                    | 2023                 | 2021-20           | 1 000      |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| 2221 BYOT MINIETS SI  | - 00 314                 | -                         | -                          | -                    | -                      | -                       | -                    |                   | -          |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| Kilomètres (Kms)  | -                        | -                         | 1                          | 1                    | -                      | -                       | 2                    |                   |            |  |                        |                   |                 |              |                     |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                  |                            |                      |                        |                         |                      | Comm              | entaire    | es   |                        |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ        | RES ADDITION                    | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   | · <u> </u> |  |                        | -                 |                 | N° Empr      | unt                 |                                 | Montant d          | u règlement        |
| ravaux  |                          |                           |                            |                      |                        |                         |                      |                   |            |  |                        |                   |                 | 18-044       |                     |                                 |                    | 153 750            |

|  |                           |                           |                         | FICHE DE                       | PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /               | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030                              |                        |                  |                 |              |              | N° Fiche :                        | 21_480               | 5_008_Int           |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        |                  |                 |              | Développeme  | nt / protection                   | Prot                 | ection              |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        | Programme        | / Projet        | Estimation   | du hudget    | Hanasandala da                    |                      | at a secondata a se |
| 55856  | Programme com             | nplémentaire de p         | lanage-revêtem          | ent - Artériel                 |                    |                       |                          |                        |  | -                      | PROGRA           |                 | 4            | udgétaire)   | L'ensemble des<br>représente un l |                      |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        | 11100111         |                 | Hypothèse    | budgétaire   | budget du proj                    |                      |                     |
|  |                           |                           |                         |                                |                    | Responsable du        | projet                   |                        | Jean Carrier                                     |                        |                  |                 | Projets liés |              | Commer                            | ntaires              |                     |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBII          | LITÉ                    |                                |                    | Directeur de ser      |                          |                        | Luc Gagnon                                       |                        |                  |                 | ,            |              |                                   |                      |                     |
|  |                           |                           |                         |                                |                    | Directedi de sei      | vice                     |                        | ARRONDISSEMENTS                                  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | (Localisation des travaux)                       |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
|  |                           |                           | Natur                   | e du projet                    |                    |                       |                          |                        | Tous les arrondissements                         |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| Le programme complémenta   |                           |                           | -                       |                                |                    |                       |                          | rolonger la durée de   | •  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| vie des chaussées. Les projet                                    | s se ilmitent a des trava | aux de pianage-reveter    | ment. Les corrections   | s requises a la fondation et   | t i ajustement d   | es services sont reai | ises au besoin.          |                        |  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| À partir de 2021, l'intégration                                  |                           | ociés à la mobilité tacti | ique par l'ajout d'élér | ments permettant un parta      | age différent de   | l'emprise de la rue e | et ouvrant l'utilisation | on à d'autres modes    |  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| de déplacements pourra être                                      | envisagee.                |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        | PDI 2021 - 20    | 20 DIANIEI      | CATION       |              |                                   |                      |                     |
| Les projets sont identifiés à p                                  |                           | ntion intégré eau-voirie  | e, permettant ainsi d'  | 'accélérer la remise à niver   | au des chaussée    | s afin d'atteindre le | niveau de service ét     | tabli le plus          |  |                        | PDI 2021 - 20    | 30 - PLANIFI    | CATION       |              | Total                             | Total                | Total               |
| rapidement possible et au me                                     | eilleur coût.             |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Compétence                                       | 2021                   | 2022             | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025                         | 2026-2030            | 2021-2030           |
| La sélection des projets est ré                                  | éalisée par la Division d | e la gestion des actifs r | routiers et cyclables   | du SUM alors que la réalisa    | ation des travau   | x est confiée au SIRI | ₹.                       |                        | Agglo  | -                      | -                | -               | -            | -            | -                                 | 1                    | •                   |
| Une possibilité est offerte au                                   | x arrondissements qui l   | le souhaitent de procé    | éder à la réfection de  | s trottoirs déficients préal   | ablement aux tr    | avaux de nlanage-re   | vêtement le tout f       | inancé à même ce       | Corpo  | 37 000                 | 37 000           | 37 000          | 37 000       | 37 000       | 185 000                           | 185 000              | 370 000             |
| programme.   | x arronaissements qui     | ie souriaiterit, de proce | acra la rerección de    | 5 trottons dendients predic    | abiement aax ti    | araan ac planage re   | vecement, re tout, n     | mance a meme ce        | COÛT BRUT  | 37 000                 | 37 000           | 37 000          | 37 000       | 37 000       | 185 000                           | 185 000              | 370 000             |
| Description de l'indicateur ph                                   | nuciau a                  |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette |                        | _                |                 |              | _            | -                                 |                      |                     |
| Description de l'indicateur ph<br>- Indicateur 1 : Longueur de c |                           | km).                      |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  | 35 000                 | 35 000           |                 | 21.250       | 31 250       |                                   | 156 350              | 222.750             |
|  | ,                         | ,                         |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Subvention comptant Dépôts des promoteurs        | 35 000                 | 35 000           | 35 000          | 31 250       | 31 250       | 167 500                           | 156 250              | 323 750             |
|  |                           |                           | lustification et        | bénéfices du projet            |                    |                       |                          |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | 35 000                 | 35 000           | 35 000          | 31 250       | 31 250       | 167 500                           | 156 250              | 323 750             |
| Les investissements alloués à                                    | la conservation du rés    |                           |                         |                                | néliorer tant le d | onfort et la sécurité | des usagers de la ro     | oute, que l'efficacité | Paiement comptant                                | -                      | -                | -               | -            | -            | -                                 | -                    | -                   |
| des déplacements des persor                                      | nnes et des marchandis    | ses, contribuant ainsi à  | la qualité de vie des   |                                |                    |                       | _                        |                        | COÛT NET   | 2 000                  | 2 000            | 2 000           | 5 750        | 5 750        | 17 500                            | 28 750               | 46 250              |
| prolifération des nids-de-pou                                    | le en période hivernale   | et les efforts d'entreti  | ien non planifiés.      |                                |                    |                       |                          |                        | COÛT DU PROGRAMME                                |                        |                  |                 | TOTAL 20     | )21 - 2025   |                                   | Total                | TOTAL               |
| Ces investissements viennen                                      | t donc atténuer la prob   | lématique de la dégrad    | dation des infrastruc   | tures routières et permett     | ent d'améliorer    | l'état global des cha | ussées par l'applicat    | tion des meilleures    | COÛT BRUT  |                        |                  |                 |              |              | 185 000                           | 2026-2030<br>185 000 | 370 000             |
| techniques d'intervention.                                       |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | COÛT NET   |                        |                  |                 |              |              | 17 500                            | 28 750               | 46 250              |
| Ce programme vise à accroîtr                                     | re les investissements d  | dans le réseau routier d  | de façon à atteindre l  | l'objectif de réhabiliter le r | éseau routier m    | ontréalais, dans les  | meilleurs délais poss    | sibles et au moindre   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM              | ENT (MILLIERS \$) : ca | ûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                                   |                      |                     |
| coût.  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Nature de dép                                    | enses                  |                  | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                              | 2025                 | Total               |
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Ressources humaines et autres familles de dé     |                        |                  | -               | -            |              |                                   |                      | 2021-2025           |
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Dépenses ponctuelles                             |                        |                  |                 |              |              | - 1                               |                      | -                   |
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Dépenses récurrentes annuelles                   |                        |                  | -               | -            | -            | -                                 | -                    |                     |
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Sous-total dépenses récurrentes                  |                        |                  | -               | -            | -            | -                                 | -                    | -                   |
|  |                           |                           | Impact en               | vironnemental                  |                    |                       |                          |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                        |                  | -               | -            | -            | -                                 | •                    | -                   |
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Nombre années-personnes                          |                        |                  | -               | -            | -            | -                                 | -                    |                     |
|  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        | Total années-personnes                           |                        |                  | -               | -            | -            | -                                 | -                    | -                   |
|  | RÉE                       | FIS                       | INDICATEU               | JRS PHYSIQUES                  | PLANIFI            | CATION                |                          |                        | Commentaires sur les impacts au budget de        | ronctionnement         |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                           | 2023               | 2024                  | 2025                     | Total                  |  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 37 613                    | (p.e.e.)                  | 37 000                  | 37 000                         | 37 000             | 37 000                | 37 000                   | 2021-2025<br>185 000   | 1  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| Kilomètres (Kms)   | -                         | -                         | 60                      | 60                             | 60                 | 60                    | 60                       | 300                    | ]  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
|  | -                         | -                         | -                       | -                              | -                  | -                     | -                        | -                      |  |                        |                  |                 |              |              |                                   |                      |                     |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                         |                                |                    |                       |                          | Commentair             | es   |                        |                  |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION                      | NNELLES (mil         | liers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        |                  |                 | N° Empr      | unt          |                                   | Montant d            | u règlement         |
| Travaux  |                           |                           |                         |                                |                    |                       |                          |                        |  |                        |                  |                 | 17-074       |              |                                   |                      | 308 000             |

|  |                          |                           |                           | FICHE                 | JE PLANIFI          | CATION PA             | K PROJET              | PROGRAM              | /IME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |               |              |                 | N° Fiche :                        | 21_48              | 06_010             |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      |   |                       |                   |               |              | Développeme     | nt / protection                   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      |   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
|  |                          |                           |                           |                       | <u> </u>            |                       |                       |                      |   | I                     | Programme ,       | / Projet      | Estimation   | du hudget       | Hansamble 1                       |                    | at a saudet        |
| 55859  | Programme de i           | maintien des infra        | structures routière       | es .                  |                     |                       |                       |                      |   | -                     | PROGRA            | -             | (Classe bu   | -               | L'ensemble des<br>représente un l |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | <u></u>                  |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      |   |                       |                   |               | Hypothèse    | budgétaire      | budget du proj                    |                    |                    |
|  |                          |                           |                           |                       |                     | Responsable du        | projet                |                      | Jean Carrier  |                       |                   |               | Projets liés |                 | Commer                            | ntaires            |                    |
| 4806   | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBIL          | LITÉ                      |                       |                     | Directeur de ser      |                       |                      | Luc Gagnon  |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| DESCRIPTION OFNERA   |                          |                           |                           |                       |                     | Directedi de sei      | VICC                  |                      | ARRONDISSEMENTS   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | (Localisation des travaux)  |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
|  |                          |                           |                           | du projet             |                     |                       |                       |                      | Tous les arrondissements  |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| Le programme de maintien de<br>durée de vie des chaussées pa |                          |                           |                           |                       |                     | niveau de la conditio | n du réseau routier   | et à prolonger la    |   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| duree de vie des criaussees pi                               | ar rapplication des me   | illeures techniques u ill | itervention eprouvees     | a la ville de Montre  | aı.                 |                       |                       |                      |   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| Le programme comporte des des zones d'arrêts d'autobus       |                          |                           |                           | s capitalisables. Les | activités financées | par ce programme e    | t donc capitalisable  | es sont la réfection |   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| des zones d'arrets d'autobus                                 | et le remplacement de    | e glissieres de securite. |                           |                       |                     |                       |                       |                      |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - DI ANIFI | CATION       |                 |                                   |                    |                    |
| La coordination des travaux e                                | est sous la gouverne de  | la Division de la gestio  | on des actifs routiers et | cyclables du SUM a    | lors que la mise en | œuvre des travaux e   | st réalisée par la Di | irection des         |   |                       |                   |               |              |                 | Total                             | Total              | Total              |
| infrastructures du SIRR.                                     |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023          | 2024         | 2025            | 2021-2025                         | 2026-2030          | 2021-2030          |
| Description de l'indicateur ph                               |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Agglo   | -                     | -                 | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
| - Indicateur 1 : Nombre de zo                                | nes d'arrêts d'autobus   | remises à niveau.         |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Corpo   | 2 000                 | 2 000             | 2 000         | 2 000        | 2 000           | 10 000                            | 10 000             | 20 000             |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | COÛT BRUT   | 2 000                 | 2 000             | 2 000         | 2 000        | 2 000           | 10 000                            | 10 000             | 20 000             |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                  | -                     |                   |               | -            | _               | -                                 | -                  | _                  |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Subvention comptant   | -                     | -                 |               | -            | -               | -                                 | -                  |                    |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                 |               | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                           | Justification et be       | énéfices du pro       | iet                 |                       |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                     | -                 |               | -            | -               | -                                 | -                  |                    |
| Des investissements importar                                 | nts sont consacrés ann   | uellement à la remise à   |                           | •                     | •                   | nnité de ces travaux  | par la mise en œuv    | re d'activités de    | Paiement comptant   | -                     | -                 | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
| maintien. De même, la réalis                                 | ation d'interventions le | ocalisées visant à corrig | ger certaines déficience  |                       |                     |                       |                       |                      | COÛT NET  | 2 000                 | 2 000             | 2 000         | 2 000        | 2 000           | 10 000                            | 10 000             | 20 000             |
| prolonger leur durée de vie po                               | our un rendement coû     | ts-bénéfices avantageu    | JX.                       |                       |                     |                       |                       |                      | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |               | TOTAL 20     | 021 - 2025      |                                   | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Ce programme vise à mainter                                  |                          |                           |                           |                       |                     | les arrondissements   | . Un réseau routier   | en bonne condition   | COÛT BRUT   |                       |                   |               |              |                 | 10 000                            | 10 000             | 20 000             |
| réduit considérablement les i                                | mpacts de la proliferat  | ion des nids-de-poule e   | en periode nivernale et   | ies errorts a entret  | ien non pianifies.  |                       |                       |                      | COÛT NET  |                       |                   |               |              |                 | 10 000                            | 10 000             | 20 000             |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |                 |                                   |                    |                    |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Nature de dépe  | enses                 |                   | 2021          | 2022         | 2023            | 2024                              | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:               |                   |               |              |                 |                                   |                    | 2021-2023          |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   | -             | -            | -               | -                                 | -                  |                    |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                           | Impact envi               | ronnemental           |                     |                       |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                   | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | Nombre années-personnes   |                       |                   | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
|  |                          |                           | INDICATELIE               | S PHYSIQUES           |                     |                       |                       |                      | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement        |                   | -             | -            | -               | -                                 | -                  | -                  |
|  | RÉ                       | ELS                       | INDICATEOR                | 3 FIII 3IQUES         |                     | CATION                | _                     | _                    | Commentantes sur les impacts au buuget de                         | Tonctionnement        |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                  | 2023                | 2024                  | 2025                  | Total<br>2021-2025   | 1   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                      | 2 508                    | -                         | 2 000                     | 2 000                 | 2 000               | 2 000                 | 2 000                 | 10 000               |   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| Nbr items  | -                        | -                         | 20                        | 20                    | 20                  | 20                    | 20                    | 100                  | 4   |                       |                   |               |              |                 |                                   |                    |                    |
| Dharra   | Poto début               | - Date for                | -                         | -                     |                     | -                     | -                     | Commonte             | iras  |                       |                   |               | INICODAGATIC | ONIC EINIANICIÀ | DEC ADDITION                      | UNELLEC ( "        | ions ¢)            |
| Phases   | Date début               | Date fin                  |                           |                       | <u> </u>            |                       |                       | Commentai            | res   |                       | <u> </u>          |               |              |                 | RES ADDITION                      | •                  | .,                 |
| Plans et Devis   |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | N° Empr   | unt                   |                   | Montant di    | u règlement  |                 |                                   |                    |                    |
| Travaux  |                          |                           |                           |                       |                     |                       |                       |                      | 18-046  |                       |                   |               | 20 000       |                 |                                   |                    |                    |

|  |                           |                            |                          | FICHE I               | DE PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET             | / PROGRAM          | IME PDI 2021 - 2030                             |                       |                   |                  |                  |                         | N° Fiche :       | 21_48                   | 06_011             |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  |                  | Développeme             | nt / protection  | Prote                   | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
|  |                           | - /                        |                          | - •                   |                      |                        |                      |                    |   |                       | Programme         | / Projet         | Estimation       | du budget               | L'ensemble des   | s contingences          | et provisions      |
| 55861  | Programme de l            | Réhabilitation de C        | Chaussées par Plai       | nage-Revëteme         | nt - Artériel        |                        |                      |                    |   |                       | PROGRA            | MME              | (Classe bu       | -                       | représente un    | _                       |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  | Hypothèse        | budgétaire              | budget du proj   | et                      |                    |
|  |                           | ,                          | ,                        |                       |                      | Responsable du         | projet               |                    | Jean Carrier                                    |                       |                   |                  | Projets liés     |                         | Commer           | ntaires                 |                    |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL           | LITÉ                     |                       |                      | Directeur de se        | vice                 |                    | Luc Gagnon                                      |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | I F                       |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | ARRONDISSEMENTS                                 |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| DESCRIPTION GENERA   |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | (Localisation des travaux)                      |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
|  |                           |                            |                          | du projet             |                      |                        |                      |                    | Tous les arrondissements                        |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| Le programme de réhabilitati<br>prolonger la durée de vie des    |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| de l'aménagement existant.                                       |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| Le type d'intervention précon                                    | nisé dans le cadre du PF  | RCPR est le planage d'u    | ne certaine épaisseur    | du revêtement exis    | ant, en bordure de   | rue uniquement, et     | a pose d'un nouve    | au revêtement      |   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| bitumineux sur l'ensemble de                                     |                           |                            |                          |                       |                      | 4,                     |                      |                    |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI     | CATION           |                         |                  |                         |                    |
| La sélection des projets est ré                                  | éalisée par la Division ( | de la gestion des actifs   | routiers et cyclables d  | lu SUM alors que la r | éalisation des trava | ux est confiée à la D  | rection des infrasti | ructures du SIRR.  | Compétance                                      | 2021                  | 2022              | 2022             | 2024             | 2025                    | Total            | Total                   | Total              |
|  |                           |                            |                          | 4                     |                      |                        |                      |                    | Compétence                                      | 2021                  | 2022              | 2023             | 2024             | 2025                    | 2021-2025        | 2026-2030               | 2021-2030          |
| Description de l'indicateur ph<br>- Indicateur 1 : Longueur de c |                           | (km)                       |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Agglo   | - 10.000              | -                 | 10.000           | - 10.000         | 10.000                  | -                | -                       | -                  |
| maicatear 1 · Longaear ac c                                      | indussees remaininees (   | ().                        |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Corpo COÛT BRUT                                 | 10 000<br>10 000      | 10 000<br>10 000  | 10 000<br>10 000 | 10 000<br>10 000 | 10 000<br><b>10 000</b> | 50 000<br>50 000 | 50 000<br><b>50 000</b> | 100 000            |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 10 000                | 10 000            | 10 000           | 10 000           | 10 000                  | 30 000           | 30 000                  | 100 000            |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Subvention dette                                | -                     | -                 | -                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Subvention comptant                             | -                     | -                 | -                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Dépôts des promoteurs                           | -                     | -                 | -                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
| Las investissaments allevés à                                    | . la avataction du vácca  |                            | Justification et b       |                       |                      | nt la confort et la cé | uurité das usagans   | la la vauta aua    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                     | -                 | •                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
| Les investissements alloués à<br>l'efficacité des déplacements   |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Paiement comptant  COÛT NET                     | 10 000                | 10 000            | 10 000           | 10 000           | 10 000                  | 50 000           | 50 000                  | 100 000            |
| prolifération des nids-de-pou                                    | le en période hivernale   | e et les efforts d'entreti | ien non planifiés.       |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  |                  |                         |                  | Total                   |                    |
| Ces investissements viennent                                     | t atténuer la probléma    | tique de la dégradation    | n des infrastructures ro | outières et permette  | nt d'améliorer l'éta | t global des chaussé   | es en attente de tra | ıvaux majeurs      | COÛT DU PROGRAMME                               |                       |                   |                  | TOTAL 20         | )21 - 2025              |                  | 2026-2030               | TOTAL              |
| pouvant impliquer, entre auti                                    | res, le remplacement d    | des infrastructures sout   | erraines ou le réamén    | nagement de la rue.   |                      |                        |                      |                    | COÛT BRUT COÛT NET                              |                       |                   |                  |                  |                         | 50 000<br>50 000 | 50 000<br>50 000        | 100 000<br>100 000 |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | ENT (MILLIERS S) · co | nûts additionnels | et (réduction d  | de coûts)        |                         |                  | 50 000                  | 100 000            |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Nature de dépe                                  |                       | ats additionners  | 2021             | 2022             | 2023                    | 2024             | 2025                    | Total              |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé    |                       |                   |                  |                  |                         |                  | 1010                    | 2021-2025          |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Dépenses ponctuelles                            | pomocor               |                   | -                | - 1              | -                       | -                | -                       | -                  |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                  |                       |                   | -                | -                | -                       | -                | -                       |                    |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                       |                   | -                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
|  |                           |                            | Impact envi              | ironnemental          |                      |                        |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                       |                   | -                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
|  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                       |                   | -                | -                | -                       | -                | -                       | -                  |
|  |                           |                            | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES          |                      |                        |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement        |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                        | ELS                        |                          |                       | PLANIF               | ICATION                |                      |                    |   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)               |                          | 2022                  | 2023                 | +                      | 2025                 | Total<br>2021-2025 | _   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$) Kilomètres (Kms)                         | 16 423                    | -                          | 10 000<br>20             | 10 000<br>20          | 10 000               | 10 000<br>20           | 10 000               | 50 000<br>100      | -   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| Kilometres (Kilis)   | -                         | -                          | -                        | -                     | -                    | -                      | -                    | - 100              | 1   |                       |                   |                  |                  |                         |                  |                         |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                   |                          |                       |                      |                        |                      | Commentair         | res   |                       |                   |                  | INFORMATIC       | NS FINANCIÈ             | RES ADDITION     | NELLES (mil             | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   |                  | N° Empr          | unt                     |                  | Montant di              | ı règlement        |
| Travaux  |                           |                            |                          |                       |                      |                        |                      |                    |   |                       |                   | 18-047           |                  |                         |                  | 80 000                  |                    |

|  |                            |   |                           | FICHE                 | DE PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET /              | PROGRAM                                 | IME PDI 2021 - 2030   |                      |                   |                 |              |              | N° Fiche :                      | 21_48              | 06_013             |
|--|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   |   |                      |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| BERTIFICATION  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   |   |                      | Programme ,       | / Projet        | Estimation   | du budget    |                                 |                    |                    |
| 55863  | Programme d'ai             | ménagement des r                        | rues - Local              |                       |                        |                        |                         |   |   | F                    | PROGRA            | -               | (Classe bu   | -            | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   |   |                      | FROGRA            | IVIIVIL         | Hypothèse    |              | budget du proj                  | •                  | us uc 1070 uu      |
| ONITE D'AFFAIRES   |                            |   |                           |                       |                        | Dosponsoblo du         | projet                  |   | Joan Consider   |                      |                   |                 | 7.           | buugetaire   | Comme                           | ataina.            |                    |
| 4806   | URBANISME ET               | MOBILITÉ - MOBIL                        | LITÉ                      |                       |                        | Responsable du         | · ·                     |   | Jean Carrier  |                      |                   |                 | Projets liés |              | Commer                          | itaires            |                    |
|  |                            |   |                           |                       |                        | Directeur de ser       | vice                    |   | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS  |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                         |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | (Localisation des travaux)  |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
|  |                            |   | Nature (                  | du projet             |                        |                        |                         |   | Tous les arrondissements  |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Le programme d'aménageme   | ent des rues locales est   | mis en œuvre afin de r                  | réaménager des rues ic    | lentifiées pour une   | reconstruction de la   | a chaussée ou des inf  | rastructures souter     | raines. Ce                              |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| programme vise l'ensemble d  | lu réseau routier local o  | de compétence d'arron                   | ndissement.               |                       |                        |                        |                         |   |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Plus spécifiquement, ce progr  | amme prévoit un réan       | nénagement majeur de                    | e rues locales afin de m  | aintenir les actifs d | e voirie et d'eau en   | bon état, d'améliore   | r la sécurité, la fonc  | tionnalité et la                        |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| convivialité des rues et de fav  | oriser les transports a    | ctifs (piétons et vélos).               |                           |                       |                        |                        |                         |   |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Les actifs remis à niveau à par  | rtir de ce programme p     | oeuvent comprendre er                   | n plus de l'aménageme     | nt urbain et le mai   | ntien des actifs de cl | haussée : les trottoir | s. l'éclairage. les fei | ux de circulation. le                   |   |                      | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                                 |                    |                    |
| mobilier urbain et le verdisser  |                            | , | ,                         |                       |                        |                        | .,                      | , | Compétence  | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| La gestion des fonds et du pro   | ogramme est sous la re     | esponsabilité de la Divis               | sion de la gestion des a  | ctifs routiers et cyc | lables du SUM. alor    | s que la conception. I | es appels d'offres. I   | es octrois de contrat                   | s Agglo   | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| et la surveillance sont sous la  |                            |   |                           | cins routiers er eye  | adoles da solvi, alors | , que la conception, i | es appeis a om es, .    | es octrois de contrat                   | Corpo   | 10 000               | 10 000            | 8 955           | 8 881        | 10 000       | 47 836                          | 50 000             | 97 836             |
| C  |                            |   |                           | d                     |                        |                        |                         |   | COÛT BRUT   | 10 000               | 10 000            | 8 955           | 8 881        | 10 000       | 47 836                          | 50 000             | 97 836             |
| Ce programme vise principale<br>Direction des infrastructures of                     |                            | avaux de voirie et d'am                 | ienagement de surrace     | dans le cadre de p    | rojets visant ie remp  | nacement des infrast   | ructures souterrain     | ies et realises par la                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | <u> </u>             |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
|  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Subvention dette  | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| Description de l'indicateur ph   |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Subvention comptant   | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| - Indicateur 1 : Longueur de cl  | naussees reconstruites     | s et reamenagees (km).                  | •                         |                       |                        |                        |                         |   | Dépôts des promoteurs   | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                            |   | Justification et be       | énéfices du pro       | ojet                   |                        |                         |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| Les investissements alloués à  | l'aménagement du ré        | seau routier local témo                 | oignent de l'engagemer    | nt de la Ville de Mo  | ntréal à améliorer la  | qualité du milieu de   | vie des citoyens.       |   | Paiement comptant   | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| Ce programme vise à accroître  | e les investissements d    | dans le réseau routier le               | ocal et ainsi ontimiser l | e nartage des effor   | ts entre la ville cent | re responsable du ré   | seau artériel admin     | istratif de la Ville                    | COÛT NET  | 10 000               | 10 000            | 8 955           | 8 881        | 10 000       | 47 836                          | 50 000             | 97 836             |
| (RAAV) et les arrondissement   |                            |   | ocar ce amor openinoer i  | e partage des error   | es critic la vinc cert | re responsable du re   | sead arterier damin     | istratii de la viile                    | COÛT DU PROGRAMME   |                      |                   |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Ces investissements contribu   | eront à :                  |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | COÛT BRUT   |                      |                   |                 |              |              | 47 836                          | 50 000             | 97 836             |
| - Maintenir les infrastructures  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | COÛT NET  |                      |                   |                 |              |              | 47 836                          | 50 000             | 97 836             |
| <ul> <li>Améliorer la sécurité routièr</li> <li>Augmenter le verdissement</li> </ul> |                            |   |                           | miser la gestion des  | s eaux de ruissellem   | ent:                   |                         |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | NT (MILLIERS \$): co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                                 |                    |                    |
| - Améliorer l'accessibilité des  |                            |   |                           | moer to gestion des   | o caax ac raisseileini | ,                      |                         |   | Nature de dépe  | nses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Favoriser les modes de trans   |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:              |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| - Augmenter l'attrait de la Vill   | e et le plaisir d y vivre. |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Dépenses ponctuelles  |                      |                   | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                      |                   | -               | -            | -            | -                               | -                  |                    |
|  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                      |                   | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                            |   | Impact envi               | ronnemental           |                        |                        |                         |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                      |                   | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | Nombre années-personnes   |                      |                   | -               | -            | -            | -                               | -                  |                    |
|  |                            |   | INDICATEUR                | S PHYSIQUES           |                        |                        |                         |   | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement       |                   | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|  | RÉ                         | ELS                                     | INDICATEUR                |                       |                        | ICATION                |                         |   | commentance our les impacts au buuget de                          | ionetionnement       |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)                            | 2021                      | 2022                  | 2023                   | 2024                   | 2025                    | Total<br>2021-2025                      |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 4 845                      | -                                       | 10 000                    | 10 000                | 8 955                  | 8 881                  | 10 000                  | 47 836                                  |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Kilomètres (Kms)   | -                          | -                                       | 4                         | 4                     | 4                      | 4                      | 4                       | 20                                      |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
|  | -                          | -                                       | -                         | -                     | -                      | -                      | -                       | -                                       |   |                      |                   |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                                |                           |                       |                        |                        |                         | Commentaii                              | res   |                      |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCII | RES ADDITION                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   |   |                      |                   |                 | N° Empr      | unt          |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                            |   |                           |                       |                        |                        |                         |   | 19-012  | ·                    |                   | <u></u>         | 75 000       |              |                                 |                    |                    |

|  |                           |                           |                            | FICHE D                | E PLANIFI              | CATION PAI              | R PROJET /         | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                                   |                |                   |               |              |                 | N° Fiche :      | 21_48                           | 306_014       |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  |                |                   |               |              | Développeme     | nt / protection | Prote                           | ection        |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  |                | Programme ,       | / Projet      | Estimation   | du hudget       | Hanasanhia da   |                                 | at annuisiana |
| 58002  | Programme d'ac            | equisition de mobi        | lier d'éclairage           |                        |                        |                         |                    |                    |  | -              | PROGRA            |               |              | udgétaire)      |                 | s contingences<br>montant de pl |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  |                |                   |               | Hypothèse    | budgétaire      | budget du proj  | et                              |               |
|  |                           |                           |                            |                        |                        | Responsable du          | oroiet             |                    | Jean Carrier   |                |                   |               | Projets liés |                 | Comme           | ntaires                         |               |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL          | LITÉ                       |                        |                        | Directeur de ser        |                    |                    | Luc Gagnon   |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
|  |                           |                           |                            |                        |                        | Directeur de serv       | rice               |                    | ARRONDISSEMENTS                                      |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | (Localisation des travaux)                           |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
|  |                           |                           | Nature                     | du projet              |                        |                         |                    |                    | Tous les arrondissements                             |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| Ce programme de mise à nive                                    | eau consiste à remplac    | er le mobilier et autres  | éléments d'éclairage d     | de rues sur le Réseau  | Artériel Administra    | itif de la Ville de Mor | tréal (RAAV).      |                    |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| Plus spécifiquement, le progr                                  | ramme permet de finar     | icer le remplacement d    | lu mobilier d'éclairage    | dans le cadre de pro   | jets intégrés de rec   | onstruction de rues.    |                    |                    |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| L'indicateur retenu peur ce n                                  | rogramma act la namb      | ro do mobilior d'écloiro  | aga ramplacé appualla      | mant                   |                        |                         |                    |                    |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| L'indicateur retenu pour ce p                                  | rogramme est le nomb      | re de mobilier d'éciaira  | ige rempiace annuellei     | nent.                  |                        |                         |                    |                    |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - DI ANIFI | CATION       |                 |                 |                                 |               |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  |                |                   |               |              |                 | Total           | Total                           | Total         |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023          | 2024         | 2025            | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030     |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Agglo  | -              | -                 | -             | -            | -               | -               | -                               | -             |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Corpo  | 5 000          | 5 000             | 5 000         | 5 000        | 5 000           | 25 000          | 25 000                          | 50 000        |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | 5 000          | 5 000             | 5 000         | 5 000        | 5 000           | 25 000          | 25 000                          | 50 000        |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Subvention dette                                     | -              | -                 | -             | -            | -               | -               | -                               | _             |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Subvention comptant                                  | -              | -                 | -             | -            | -               | -               | -                               | -             |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Dépôts des promoteurs                                | -              | -                 | -             | -            | -               | -               | -                               | -             |
|  |                           |                           | Justification et b         | énéfices du proj       | et                     |                         |                    |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -              | -                 | -             | -            | -               | -               | -                               | -             |
| La majeure partie du mobilier<br>travaux de réfection routière |                           | ı réseau d'éclairage situ | uée sur le réseau artér    | iel (70 %) a dépassé s | sa durée de vie utile  | . Son remplacement      | est principalement | prévu lors des     | Paiement comptant                                    | -              | -                 |               | -            | -               | -               | -                               | -             |
| travaux de refection routiere                                  | •                         |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | COÛT NET   | 5 000          | 5 000             | 5 000         | 5 000        | 5 000           | 25 000          | 25 000                          | 50 000        |
| Ce programme permet de co                                      | rriger les déficiences d' | éclairage sur le RAAV e   | et d'améliorer la visibili | té, et donc la sécurit | é routière et civile o | les usagers.            |                    |                    | COÛT DU PROGRAMME                                    |                |                   |               | TOTAL 20     | 021 - 2025      |                 | Total<br>2026-2030              | TOTAL         |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | COÛT BRUT  |                |                   |               |              |                 | 25 000          | 25 000                          | 50 000        |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | COÛT NET   |                |                   |               |              |                 | 25 000          | 25 000                          | 50 000        |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                 |                | oûts additionnels |               |              |                 |                 |                                 | Total         |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Nature de dépe                                       |                |                   | 2021          | 2022         | 2023            | 2024            | 2025                            | 2021-2025     |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Ressources humaines et autres familles de dé         | penses:        | T                 |               |              |                 |                 |                                 |               |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | -             | -            | -               |                 | -                               |               |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Sous-total dépenses récurrentes                      |                |                   | -             | -            | -               | -               | -                               | -             |
|  |                           |                           | Impact envi                | ronnemental            |                        |                         |                    |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                |                   | -             | -            | -               | -               | -                               | -             |
|  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    | Nombre années-personnes                              |                |                   | -             | -            | -               | -               | -                               |               |
|  |                           |                           | INDICATEUR                 | C BUYCIOUES            |                        |                         |                    |                    | Total années-personnes                               |                |                   | -             | -            | -               | •               | -                               | -             |
|  | RÉ                        | ELS                       | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES            | PLANIFI                | CATION                  |                    |                    | Commentaires sur les impacts au budget de f          | ronctionnement |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                   | 2023                   | 2024                    | 2025               | Total<br>2021-2025 |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 5 634                     | -                         | 5 000                      | 5 000                  | 5 000                  | 5 000                   | 5 000              | 25 000             |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| Nbr items  | -                         | -                         | 175                        | 175                    | 175                    | 175                     | 175                | 875                |  |                |                   |               |              |                 |                 |                                 |               |
| Phases   | Date début                | -<br>Date fin             | -                          | -                      | -                      | -                       |                    | Commentair         | 05   |                |                   |               | INICODMATIC  | ONIC EINIANICIÈ | RES ADDITION    | NINELLES /:                     | liore ¢)      |
|  | Date debut                | Date III                  |                            |                        |                        |                         |                    | Commentair         | <del></del>  |                |                   |               |              |                 | WES MODIFICI    |                                 |               |
| Plans et Devis   |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  |                |                   |               | N° Empr      | unt             |                 | Montant de                      | u règlement   |
| Travaux  |                           |                           |                            |                        |                        |                         |                    |                    |  | 18-050         |                   |               | [            | 24 000          |                 |                                 |               |

|  |                             |   |                         | FICHE                 | DE PLANIFI             | CATION PA               | R PROJET /             | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030   |                   |                   |                |                          |             | N° Fiche :                      | 21_4806          | _015_Int           |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
|  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   |                |                          | Développeme | nt / protection                 | Prote            | ection             |
| IDENTIFICATION   |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| IDENTIFICATION   |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   | D                 | / Dunish       |                          |             |                                 |                  |                    |
| 59000  | Maintien et amé             | élioration de l'actif                           | f de feux de circula    | ation                 |                        |                         |                        |                     |  |                   | Programme         |                | Estimation<br>(Classe bu | -           | L'ensemble des                  |                  |                    |
| LINUTÉ DIA FEATOS  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   | PROGRA            | IVIVIE         |                          |             | représente un<br>budget du proj |                  | 0% a 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| 4806   | URBANISME ET                | MOBILITÉ - MOBIL                                | LITÉ                    |                       |                        | Responsable du          | projet                 |                     | Hugues Bessette  |                   |                   |                | Projets liés             |             | Comme                           | ntaires          |                    |
|  |                             |   |                         |                       |                        | Directeur de ser        | vice                   |                     | Luc Gagnon   |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | .LE                         |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | ARRONDISSEMENTS  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
|  |                             |   | Nature                  | du projet             |                        |                         |                        |                     | (Localisation des travaux) Tous les arrondissements            |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| Les normes et besoins en lier  | a avec las favor da sissort | ation cont on normátura                         |                         |                       | sta misa à iaux das ir | ofrantsustance do fou   | u do sirculation et si | inci conurar un     | Tous les arronuissements                                       |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| niveau optimal dans la gestio  |                             |   | -                       |                       | -                      |                         |                        |                     |  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| Le programme pour le mainti  | ien et l'amélioration de    | l'actif des feux de circu                       | ulation comprend :      |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| <ul> <li>La modernisation périodique</li> <li>Les mises à niveau périodique</li> </ul> |                             |   |                         |                       | éton guide vélo guid   | de feux hus):           |                        |                     |  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| - Le nouveau guide de conce  |                             |   |                         |                       |                        |                         | gements. Le déploie    | ment est prévu en 8 |  |                   | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI   | CATION                   |             |                                 |                  |                    |
| ans à raison de 250 intervent  | •                           | <del>                                    </del> |                         | -1 () (:-: 74)        |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   |                |                          |             | Total                           | Total            | Total              |
| <ul> <li>Les modifications en lien av</li> <li>Les modifications des feux e</li> </ul> |                             | •   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | Compétence   | 2021              | 2022              | 2023           | 2024                     | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030        | 2021-2030          |
| - Les modifications aux feux e   | en lien avec les projets    | de réaménagement et                             | le maintien des actifs; |                       |                        |                         |                        |                     | Agglo  | -                 | -                 | -              | -                        | -           | -                               | -                | -                  |
| - La modernisation et l'harmo  | onisation du mobilier du    | ues au veillissement de                         | es équipements.         |                       |                        |                         |                        |                     | Corpo  | 20 300            | 20 000            | 20 000         | 19 500                   | 14 000      | 93 800                          | 70 000           | 163 800            |
| Afin d'accélérer la mise à nive  | eau des feux pour piéto     | ons, en accord avec le n                        | nouveau guide de conce  | eption, une augme     | ntation des investiss  | ements de 5,5 M\$/a     | n sur une période de   | 5 ans est           | COÛT BRUT  | 20 300            | 20 000            | 20 000         | 19 500                   | 14 000      | 93 800                          | 70 000           | 163 800            |
| nécessaire.  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
|  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | Subvention dette   | -                 | -                 | -              | -                        | -           | -                               | -                | -                  |
|  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                      | -                 | -                 | -              | -                        | -           | -                               | -                | -                  |
|  |                             |   | Justification et be     | ánáficas du nr        | niet                   |                         |                        |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                 | -                 | -              | -                        | -           | -                               | -                |                    |
| Le programme permettra la r  | réalisation de proiets de   | e feux de circulation se                        |                         |                       | •                      | ent durable.            |                        |                     | Paiement comptant  | -                 | -                 |                | -                        | -           | -                               | -                | _                  |
| ., .,  |                             |   | ,                       | ,                     |                        |                         |                        |                     | COÛT NET   | 20 300            | 20 000            | 20 000         | 19 500                   | 14 000      | 93 800                          | 70 000           | 163 800            |
| De façon plus spécifique.  | uritá dos usagors (Visio    | n 7óro):  |                         |                       |                        |                         |                        |                     | COÛT DU PROGRAMME  |                   |                   |                | TOTAL 20                 | 21 2025     |                                 | Total            | TOTAL              |
| <ul> <li>Un accroissement de la sécu</li> <li>Une diminution du nombre</li> </ul>      |                             |   | du coût d'entretien;    |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   |                | TOTAL 20                 | 21 - 2023   |                                 | 2026-2030        |                    |
| - Une meilleure coordination   |                             |   | des de la journée et ce | avec les données a    | actualisées permetta   | ınt au réseau artérie   | de jouer son plein r   | ôle et ainsi        | COÛT BRUT COÛT NET   |                   |                   |                |                          |             | 93 800<br>93 800                | 70 000<br>70 000 | 163 800<br>163 800 |
| d'éliminer les débordements<br>- Une possibilité d'ajouter de                          |                             |   | ouveaux besoins défini  | is dans les normes.   | les guides et les pro  | grammes de réamér       | agement de la rue.     |                     |  | TAIT (AAULUEDS Ć) | -^                | at Infabration | d ^1-\                   |             | 93 800                          | 70 000           | 103 800            |
|  |                             |   |                         | ,                     | 8                      | 8                       |                        |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                           |                   | outs additionnels |                |                          |             |                                 |                  | Total              |
| L'implantation du nouveau gu   |                             | tons permettra une au                           | igmentation du temps    | de traverse, une au   | igmentation de la sé   | curité aux intersection | ons et un accroissen   | nent de la          | Nature de dépe   |                   |                   | 2021           | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2025             | 2021-2025          |
| compréhension des feux pou   | ir pietoris.                |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                   | penses:           |                   |                | 1                        |             | 1                               |                  |                    |
|  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | Dépenses ponctuelles   |                   |                   | -              | -                        | -           | -                               | -                | -                  |
|  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                   |                   | -              | -                        | -           | -                               | -                | _                  |
|  |                             |   | Impact envi             | ronnemental           |                        |                         |                        |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                   |                   | -              | -                        | -           | -                               | -                | -                  |
| Une meilleure coordination d   | des feux de circulation p   | permet une diminution                           |                         |                       | par la diminution de   | l'attente des véhicul   | es aux feux de circu   | lation par          | Nombre années-personnes  |                   |                   |                | -                        |             | -                               |                  |                    |
| l'implantation de détection v  | éhiculaire. L'ajout de fe   | eux destinés aux cyclist                        | es permet de sécuriser  | et favoriser l'utilis | ation du vélo comme    | e mode de transport     | au quotidien.          |                     | Total années-personnes   |                   |                   | -              | -                        | -           | -                               | -                | -                  |
|  |                             |   | INDICATEUR              | S PHYSIQUES           | <u> </u>               |                         |                        |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement    |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                         | ELS   |                         |                       |                        | ICATION                 |                        | Total               |  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
|  | 2019                        | 2020 (prévu)                                    | 2021                    | 2022                  | 2023                   | 2024                    | 2025                   | 2021-2025           | 1  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                           | -   | 20 300                  | 20 000                | 20 000                 | 19 500                  | 14 000                 | 93 800              | -  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
|  | -                           | -   | -                       | -                     | -                      | -                       |                        | -                   | 1  |                   |                   |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| Phases   | Date début                  | Date fin  |                         |                       |                        |                         |                        | Commentair          | es   |                   |                   |                | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NNELLES (mill    | iers Ś)            |
|  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        | - John Hall         |  |                   |                   |                |                          |             |                                 | •                | .,                 |
| Plans et Devis   |                             |   |                         |                       |                        |                         | N° Empri               | unt                 |  | ivioritant d      | u règlement       |                |                          |             |                                 |                  |                    |
| Travaux  |                             |   |                         |                       |                        |                         |                        |                     |  |                   |                   | 19-001         |                          |             |                                 | 11 000           |                    |

|  |                            |                           |                            | FICHE I               | DE PLANIFI           | CATION PA                | R PROJET /           | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                          |                       |                   |                 |              |              | N° Fiche :      | 21_48               | 06_017        |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|
|  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection | Prot                | ection        |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
|  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ensemble des  | os contingoncos     | ot provisions |
| 59020  | Piétons : Rues p           | iétonnes et partag        | gées                       |                       |                      |                          |                      |                     |  | -                     | PROGRA            | MME             |              | udgétaire)   | représente un   | -                   |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 |              | A            | budget du proj  | jet                 |               |
|  |                            |                           |                            |                       |                      | Responsable du           | nroiet               |                     | Christianne Rail                             |                       |                   |                 | Projets liés |              | Comme           | ntaires             |               |
| 4806   | URBANISME ET               | MOBILITÉ - MOBIL          | LITÉ                       |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 | 1 Tojets nes |              | Comme           | rtail es            |               |
|  |                            |                           |                            |                       |                      | Directeur de ser         | vice                 |                     | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                   |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | YLE                        |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     | (Localisation des travaux)                   |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
|  |                            |                           | Nature o                   | du projet             |                      |                          |                      |                     | Tous les arrondissements                     |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| Programme d'implantation d   | le rues piétonnes, rues    | partagées ou conviviale   | es - ce programme s'ad     | resse aux 19 arrono   | lissements de la Vi  | le. Il offre un soutien  | technique et finan   | cier aux            |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| arrondissements retenus suit   | te à un appel à projets.   | La Ville souhaite ainsi f | favoriser l'émergence d    | d'initiatives de rues | partagées et de pié  | tonisation variées, p    | ropres aux différent | s milieux           |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| montréalais.   |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 |              | <u></u>      |                 |                     |               |
| La formule de financement p  | orivilégie la mise en pla  | ce de mesures transito    | oires lors de la 1re et de | la 2e année des pro   | ojets, ce qui perme  | t d'évaluer l'utilisatio | n des nouveaux am    | énagements et le    |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| niveau de satisfaction des cit   | oyens en vue de la tran    | nsformation pérenne de    | e la rue en rue piétonne   | e lors de la 3e année | 2.                   |                          |                      |                     |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                 |                     |               |
| Le soutien financier offert au   | ux arrondissements se o    | décline officiellement a  | ainsi :                    |                       |                      |                          |                      |                     | Compétence                                   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | Total           | Total               | Total         |
| - Première année : aide finar  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      | ,                   | ·  |                       |                   |                 |              |              | 2021-2025       | 2026-2030           | 2021-2030     |
| <ul> <li>Deuxième année : jusqu'à :</li> <li>Troisième année : jusqu'à :</li> </ul>  |                            |                           |                            |                       | s (BF) et 100 000 \$ | pour la production d     | es plans et devis (P | П);                 | Agglo  | 9 000                 | 5 000             | 5 000           | 5 000        | 5 000        | 29 000          | 25 000              | 54 000        |
|  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     | Corpo COÛT BRUT                              | 9 000                 | 5 000             | 5 000           | 5 000        | 5 000        | 29 000          | 25 000<br>25 000    | 54 000        |
| Cependant, plusieurs projets   |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              | 9 000                 | 3 000             | 3 000           | 3 000        | 3 000        | 29 000          | 23 000              | 34 000        |
| prévu au programme. À l'orig<br>dans le PDI 2021-30 de major                         |                            |                           |                            |                       |                      |                          | icier de chaque pro  | jet, ii est propose | Subvention dette                             | -                     | -                 | -               | -            |              | -               | _                   | _             |
|  |                            |                           |                            | ,                     |                      |                          |                      |                     | Subvention comptant                          | -                     | -                 | -               | -            | -            | _               | -                   | _             |
|  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     | Dépôts des promoteurs                        | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                   | -             |
|  |                            |                           | Justification et be        | énéfices du pro       | jet                  |                          |                      |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                   | -             |
| Le programme vise les object   | tifs suivants :            |                           |                            |                       | -                    |                          |                      |                     | Paiement comptant                            | -                     | -                 |                 | -            | -            | -               | -                   | -             |
| - Transformer les rues en esp  |                            |                           |                            |                       |                      | alité;                   |                      |                     | COÛT NET                                     | 9 000                 | 5 000             | 5 000           | 5 000        | 5 000        | 29 000          | 25 000              | 54 000        |
| <ul> <li>Accroître progressivement</li> <li>Impliquer la communauté o</li> </ul>     |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     | COÛT DU PROGRAMME                            |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                 | Total               | TOTAL         |
| - Bâtir sur les réussites mont   | tréalaises et adapter de   | s concepts d'aménage      | ment reconnus ailleurs     |                       |                      | dissements pour déve     | lopper le savoir-fai | re;                 | COÛT BRUT                                    |                       |                   |                 |              |              | 29 000          | 2026-2030<br>25 000 | 54 000        |
| - Permettre aux familles de s  | s'épanouir en donnant :    | aux enfants un espace     | de jeux sécuritaire.       |                       |                      |                          |                      |                     | COÛT NET                                     |                       |                   |                 |              |              | 29 000          | 25 000              | 54 000        |
| Les impacts de ce programm   | ne sont significatifs tant | pour la Ville que pour    | les citoyens :             |                       |                      |                          |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | NT (MILLIERS \$) · co | nûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                 |                     |               |
| - Augmentation du nombre   |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     | Nature de dépe                               |                       |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024            | 2025                | Total         |
| <ul> <li>Augmentation de l'animation</li> <li>Amélioration de la sécurité</li> </ul> |                            |                           | ace public:                |                       |                      |                          |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de dé |                       |                   | 2021            | 2022         |              | 2024            | 2023                | 2021-2025     |
| - Amélioration de la qualité d   |                            |                           |                            | anté publique de la   | collectivité montré  | alaise.                  |                      |                     | Dépenses ponctuelles                         | penses.               |                   |                 | _            |              | . 1             |                     |               |
| Dour 2021 plusiaure projets  | aui davaiant sa réalisar   | on 2020 ont átá hossu     | ulás samuta tanu da la s   | rica conitaira à lace | alla nava avana fai  | t face. Do so foit los   |                      | as nour les ereiets | Dépenses récurrentes annuelles               |                       |                   |                 | -            | _            | -               | -                   |               |
| Pour 2021, plusieurs projets of<br>dans Mercier-Hochelaga-Mai                        |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      | es pour les projets | Sous-total dépenses récurrentes              |                       |                   |                 | -            | -            | -               | -                   | -             |
| <del></del>  | ·                          |                           |                            | ronnemental           |                      |                          | <u>-</u>             |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                   | -             |
| L'accroissement de la propor   |                            |                           |                            |                       |                      |                          | acement par la mai   | che auprès des      | Nombre années-personnes                      |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                   |               |
| citoyens. Chacun des projets   | issus de ce programme      | e est susceptible de cor  | ntribuer à l'amélioration  | n de «l'empreinte C   | arbone» de la Ville  |                          |                      |                     | Total années-personnes                       |                       |                   |                 | -            | -            | -               | -                   | -             |
|  |                            |                           | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES           |                      |                          |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement        |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| DESCRIPTION  | RÉ                         |                           |                            |                       |                      | ICATION                  |                      | Total               | -  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)              |                            | 2022                  | 2023                 |                          | 2025                 | 2021-2025           | 4  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés                                    | 95                         | -                         | 9 000                      | 5 000                 | 5 000                | 5 000                    | 5 000                | 29 000              | -  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| rane de projets realises   | -                          | -                         | -                          | -                     | -                    | -                        | -                    | -                   | 1  |                       |                   |                 |              |              |                 |                     |               |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |                            |                       |                      |                          |                      | Commentair          | res  |                       |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITION    | NNELLES (mil        | liers \$)     |
|  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 | N° Empr      |              |                 | ,                   | u règlement   |
| Plans et Devis   |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  | unt                   |                   | iviontant 0     |              |              |                 |                     |               |
| Travaux  |                            |                           |                            |                       |                      |                          |                      |                     |  |                       |                   |                 | 16-015       |              | I               | I                   | 22 000        |

|  |                           |                         |                          | FICHE                   | DE PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /            | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |                 |                          |             | N° Fiche :                      | 21_4806            | 5_018_Int              |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
|  |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 |                          | Développeme | nt / protection                 | Prote              | ection                 |
| IDENTIFICATION   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 |                          |             |                                 | 1100               | .ceion                 |
| IDENTIFICATION   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       | D                 | / Dunint        |                          |             |                                 |                    |                        |
| 59070  | Programme d'ai            | ménagement des          | rues - Artériel          |                         |                       |                         |                       |                     |   | -                     | Programme         |                 | Estimation<br>(Classe bu | -           | L'ensemble de                   |                    |                        |
| LINUTÉ DI SERVIDES   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       | PROGRA            | MIME            |                          |             | représente un<br>budget du proj |                    | o a 10% du             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 | F                        | \           |                                 |                    |                        |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBI         | LITÉ                     |                         |                       | Responsable du          | projet                |                     | Pierre Sainte-Marie   |                       |                   |                 | Projets liés             |             | Comme                           | ntaires            |                        |
| 1000   | 01137111101112            |                         |                          |                         |                       | Directeur de sei        | vice                  |                     | Luc Gagnon  |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | .LE                       |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | ARRONDISSEMENTS   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
|  |                           |                         | Nature                   | du projet               |                       |                         |                       |                     | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements              |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| Co programmo vico à bonifio  | r l'aménagement des r     | uos qui doivont ôtro ro |                          |                         | Scaruy d'ágaut at d'  | auadus ou par dos e     | láficioneas an amár   | agement at ainsi    | Tous les arronuissements  |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| Ce programme vise à bonifier<br>assurer un rendement optima                            |                           |                         | construites a la suite d | ie la refección des re  | eseaux a egout et a   | aqueduc ou par des o    | lenciences en amei    | iagement et ainsi   |   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| -1 (16   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| Plus spécifiquement, ce prog<br>Réseau Artériel Administratif                          |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| transports actifs (piétons et v  |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |             |                                 |                    |                        |
| Description des indicateurs  |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | - /   |                       |                   |                 |                          |             | Total                           | Total              | Total                  |
| Description des indicateurs: - Indicateur 1: Nombre de kilo                            | omètres d'artères réan    | nénagés et de chaussé   | es reconstruites         |                         |                       |                         |                       |                     | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030              |
| - Indicateur 2: Nombre d'inte  | ersections réaménagées    | s et/ou sécurisées.     |                          |                         |                       |                         |                       |                     | Agglo   | -                     | -                 | -               | -                        | -           | -                               | -                  | -                      |
| Le programme couvre princip  | nalement les projets su   | ivant:                  |                          |                         |                       |                         |                       |                     | Corpo   | 72 700                | 76 450            | 56 557          | 48 762                   | 39 623      | 294 092                         | 754 550            | 1 048 642              |
| Réaménagement – Laurentie  | en-Lachapelle, entre le p | pont Lachapelle et le b |                          |                         |                       |                         |                       | ement – Avenue Van  | COÛT BRUT   | 72 700                | 76 450            | 56 557          | 48 762                   | 39 623      | 294 092                         | 754 550            | 1 048 642              |
| Horne, entre Pratt et du Parc  | ; Réaménagement – A       | venue Pierre-De Coube   | ertin, entre Bourbonniè  | ère et Viau; Réamér     | agement - rue d'Ibe   | rville, entre Logan et  | Ontario.              |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                  | -                     |                   |                 |                          |             | _                               |                    |                        |
| Mesures transitoires<br>Un montant est prévu pour a                                    | assurer la coordination   | des projets (financeme  | ent des interventions d  | lu Service de l'eau d   | evant être dévancée   | es notamment);          |                       |                     |   |                       | 2,000             |                 | -                        |             |                                 | -                  | -<br>F 0F1             |
| Certains projets peuvent être  |                           |                         |                          |                         |                       | "                       |                       |                     | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                         | 2 000                 | 2 000             | 1 851           | -                        | -           | 5 851                           | -                  | 5 851                  |
|  |                           |                         | Justification et b       | nénéfices du pro        | oiet                  |                         |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | 2 000                 | 2 000             | 1 851           |                          |             | 5 851                           | -                  | 5 851                  |
| Les investissements alloués à  | à la bonification du rése | eau routier témoignent  |                          | •                       | •                     | é des usagers ainsi o   | ue l'efficacité des d | éplacements des     | Paiement comptant   | -                     | -                 |                 | -                        |             | -                               | -                  | -                      |
| personnes et des marchandis  |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | COÛT NET  | 70 700                | 74 450            | 54 706          | 48 762                   | 39 623      | 288 241                         | 754 550            | 1 042 791              |
| Un réseau en bonne conditio<br>remplacement des entrées d                              |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                                 | Total              | TOTAL                  |
| remplacement des entrees d   | ie service en pionis da : | systeme a ammentation   | e.i eda potable (dept    | enses assumees par      | ie service de reda i  | oroqui eneo sont piun   | nees et miegrees a    | a projecy.          |   |                       |                   |                 | 1017/12/20               | 21 2025     | 204.002                         | 2026-2030          |                        |
| Ces investissements permett  |                           | ro do l'approche « Vici | ion 7óro »:              |                         |                       |                         |                       |                     | COÛT BRUT COÛT NET  |                       |                   |                 |                          |             | 294 092<br>288 241              | 754 550<br>754 550 | 1 048 642<br>1 042 791 |
| <ul> <li>d'améliorer la sécurité routi</li> <li>d'augmenter le verdissement</li> </ul> |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$1 : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |             |                                 |                    |                        |
| - d'optimiser la gestion des e   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | Nature de dépe  |                       | outs additionners | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2025               | Total                  |
| <ul> <li>d'améliorer l'accessibilité de</li> <li>d'augmenter la part des mo</li> </ul> |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | •   |                       |                   | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2023               | 2021-2025              |
| - d'augmenter l'attrait de la V  |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de dé Dépenses ponctuelles | epenses.              |                   |                 |                          | _           |                                 |                    |                        |
| - d'apporter rapidement des  |                           |                         |                          | s mesures transitoir    | es. Les mesures trar  | isitoires sont l'occasi | on de tester et d'ap  | prendre sur les     | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   |                 | -                        |             |                                 | -                  |                        |
| effets des aménagements pro  | oposes et de reagii rap   | ndernent ann de bonn    | er rexperience.          |                         |                       |                         |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | -               |                          | -           | -                               | -                  | -                      |
|  |                           |                         | Impact env               | ironnemental            |                       |                         |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                   | -               | -                        | -           | -                               | -                  | -                      |
| Ce programme favorisera la c   | _                         | fet de serre en encour  | ageant les déplacemer    | nts actifs et collectif | s, et la réduction de | îlots de chaleur par    | la plantation d'arbr  | es et une meilleure | Nombre années-personnes   |                       |                   | -               | -                        | -           | -                               | -                  |                        |
| gestion des eaux de ruisselle  | ment.                     |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | Total années-personnes  |                       |                   | -               | -                        | -           | -                               | -                  | -                      |
|  |                           |                         | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES            |                       |                         |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                         | fonctionnement        |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| DESCRIPTION  |                           | ELS 2020 (autism)       | 2024                     | 2022                    |                       | CATION                  | 2025                  | Total               |   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | <b>2019</b><br>2 295      | 2020 (prévu)            | <b>2021</b> 72 700       | <b>2022</b><br>76 450   | <b>2023</b><br>56 557 | <b>2024</b><br>48 762   | <b>2025</b><br>39 623 | 2021-2025           | 1   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| (ג צופווווווו) וטאמ וטטט   | 2 295                     | -                       | 72 700                   | 70 450                  | 50 55/                | 46 /02                  | 39 023                | 294 092             |   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
|  | -                         | -                       | -                        | -                       | -                     | -                       | -                     | -                   | 1   |                       |                   |                 |                          |             |                                 |                    |                        |
| Phases   | Date début                | Date fin                |                          |                         |                       |                         |                       | Commentair          | es  |                       |                   |                 | INFORMATIC               | NS FINANCIÌ | RES ADDITIO                     | NNELLES (mill      | iers \$)               |
| Plans et Devis   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 | N° Empr                  | unt         |                                 | Montant d          | u règlement            |
| Travaux  |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     | 19-023  |                       |                   |                 | 312 500                  |             |                                 |                    |                        |
| ravaux   |                           |                         |                          |                         |                       |                         |                       |                     |   |                       |                   |                 | 19-023                   |             |                                 |                    | 312 500                |

|   |  |  | FICHE DE PLANIF                            | CATION PA             | R PROJET /           | PROGRAM                 | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                   |               |                         |                         | N° Fiche :                      | 21_4806            | 5_019_Int          |
|---|--|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |  |  |                       |                      |                         |  |                     |                   |               |                         | Développeme             | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |  |  |  |                       |                      |                         |  |                     |                   |               | •                       |                         |                                 |                    |                    |
| 59071   | Vision Zéro : Mise en œuvre des m  | nesures de sécu                            | risation                                   |                       |                      |                         |  | -                   | Programme PROGRA  |               | Estimation<br>(Classe b | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |  |  |  |                       |                      |                         |  | ,                   |                   |               | 1                       | D                       | budget du proj                  | et                 |                    |
| 4806  | URBANISME ET MOBILITÉ - MOBIL  | LITÉ                                       |  | Responsable du        | projet               |                         | Christianne Rail   |                     |                   |               | Projets liés            |                         | Commer                          | ntaires            |                    |
|   |  |  |  | Directeur de sei      | vice                 |                         | Luc Gagnon   |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE  |  |  |                       |                      |                         | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
|   |  | Natu                                       | re du projet                               |                       |                      |                         | Tous les arrondissements   |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
| rues du réseau artériel, afin d<br>- Un premier volet du progra | Vision Zéro » pour éliminer à la source les colli<br>d'améliorer la sécurité des déplacements pour<br>amme vise particulièrement l'amélioration de l<br>mme vise les intersections et tronçons de rues | tous les modes de<br>la sécurité des écoli | déplacement.<br>ers aux abords des écoles. | ne à deux volets vise | à implanter diverses | s mesures sur les       |  |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
|   | on des travaux sur le réseau artériel peuvent ê  |  |  | vent être déléguées   | aux arrondissements  | s en vertu de l'article |  |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
| 85 de la charte.  |  |  |  |                       |                      |                         |  |                     | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIF   | ICATION                 |                         |                                 |                    |                    |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Compétence   | 2021                | 2022              | 2023          | 2024                    | 2025                    | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Agglo  | -                   | -                 | -             | -                       | -                       | -                               | -                  | -                  |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Corpo  | 10 000              | 10 000            | 5 000         | 5 000                   | 5 000                   | 35 000                          | 25 000             | 60 000             |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | COÛT BRUT  | 10 000              | 10 000            | 5 000         | 5 000                   | 5 000                   | 35 000                          | 25 000             | 60 000             |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                           | _                   | _                 |               |                         | _                       | -                               | -                  | -                  |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Subvention comptant  | -                   | -                 |               | -                       | -                       | -                               | -                  | -                  |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                 |               | -                       | -                       | -                               | -                  | _                  |
|   |  | Justification et                           | t bénéfices du projet                      |                       |                      |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                   | -                 | -             | -                       | -                       | -                               | -                  | -                  |
| Les investissements dans ce                                     |  |  |  |                       |                      |                         | Paiement comptant  | -                   | -                 | -             | -                       | -                       | -                               | -                  | -                  |
|   | ersonnes les plus vulnérables, notamment aux<br>particulier à proximité des institutions et établ  |  |  | act quantifiable et à | long terme sur le co | nfort et la sécurité    | COÛT NET   | 10 000              | 10 000            | 5 000         | 5 000                   | 5 000                   | 35 000                          | 25 000             | 60 000             |
|   | nts à pied ou à vélo de tous afin d'augmenter l'   |  |  | des déplacements e    | ffectués en automob  | oile.                   | COÛT DU PROGRAMME  |                     |                   |               | TOTAL 20                | 021 - 2025              |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | COÛT BRUT COÛT NET   |                     |                   |               |                         |                         | 35 000<br>35 000                | 25 000<br>25 000   | 60 000<br>60 000   |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                       | NT (MILLIERS S) : C | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)               |                         |                                 | 25 000             | 00 000             |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Nature de dépe   |                     | outs additionners | 2021          | 2022                    | 2023                    | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Ressources humaines et autres familles de dé                               | penses:             |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Dépenses ponctuelles   |                     |                   | -             | -                       | -                       | -                               | -                  | -                  |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Dépenses récurrentes annuelles   |                     |                   |               | -                       | -                       | -                               | -                  |                    |
|   |  | Impact or                                  | nvironnemental                             |                       |                      |                         | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                     |                   | -             | -                       | -                       | -                               | -                  |                    |
| En encourageant les déplace                                     | ments à pied ou à vélo des citoyens, chacun de   |  |  | a pollution causée pa | r les déplacements e | en automobile.          | Nombre années-personnes  |                     |                   | -             | -                       | -                       | -                               |                    | -                  |
|   |  |  |  |                       |                      |                         | Total années-personnes   |                     |                   | -             | -                       | -                       | -                               | -                  |                    |
|   |  | INDICATE                                   | URS PHYSIQUES                              |                       |                      |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement      |                   |               | •                       |                         |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉELS  |  |  | ICATION               |                      | Total                   |  |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
|   | 2019 2020 (prévu)  |  | 2022 2023                                  |                       | 2025                 | 2021-2025               | 4  |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés               |  | 10 000<br>60 à 80                          | 10 000 5 000<br>60 à 80 20 à 25            | 5 000                 | 5 000                | 35 000                  |  |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
| Note de projets realises  |  | -  |  | -                     | -                    | -                       | 1  |                     |                   |               |                         |                         |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début Date fin  |  |  |                       |                      | Commentair              | res  |                     |                   |               | INFORMATIO              | ONS FINANCIÈ            | RES ADDITION                    | INELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  |  |  |  |                       |                      |                         |  |                     |                   |               | N° Empr                 | unt                     |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |  |  |  |                       |                      |                         |  |                     |                   | 19-029        |                         |                         |                                 | 25 000             |                    |

|  |                           |                          |                       | FICHE D              | E PLANIFI          | CATION PA            | R PROJET /             | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |              |  | N° Fiche :         | 21_4806            | 5_021_Int          |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 |              | Développeme                                      | nt / protection    | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget  | L'ancomble de      | es contingences    | ot provisions      |
| 75100  | Acquisition et in         | stallation de born       | es de recharge po     | our véhicules élec   | triques            |                      |                        |                        |  |                        | PROGRA            | MME             | 4            | udgétaire)                                       |                    | montant de 15      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 | C            | С  | budget du proj     | jet                |                    |
|  |                           |                          |                       |                      |                    | Responsable du       | projet                 |                        | Hugues Bessette  |                        |                   |                 | Projets liés |  | Comme              | ntaires            |                    |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL         | LITÉ                  |                      |                    | Directeur de ser     |                        |                        | Luc Gagnon   |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                       |                      |                    | Directedi de sei     | vice                   |                        | ARRONDISSEMENTS  |                        |                   |                 |              | <del> </del>                                     |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                       |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | (Localisation des travaux)   |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
|  |                           |                          | Nature                | du projet            |                    |                      |                        |                        | Tous les arrondissements   |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Conformément à sa stratég                                    |                           |                          |                       | -                    |                    |                      |                        | •                      |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| 2 dans l'objectif de desservi<br>bornes qui auront été déplo |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| 2021. Le PTI a été revu en co                                | onséquence. D'autre par   | rt, nous avons revu l'ob | jectif des 1000 borne |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 |              | <del>                                     </del> |                    |                    |                    |
| pour un total de 2000 borne                                  | es. Cette 2e phase sera n | nise en oeuvre de l'ann  | iée 2021 à 2025.      |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Parallèlement, un réseau de                                  | bornes à recharge rapic   | de de niveau 3 sera aus  | si déployé et financé | entièrement par Hydi | o-Québec. La Ville | de Montréal accomp   | agne son partenaire    | e. L'impact sur le PTI |  |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |  |                    |                    |                    |
| est pour l'instant négligeabl                                | e.                        |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Compétence   | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024         | 2025   | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Agglo  | -                      | -                 | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Corpo  | 4 500                  | 4 500             | 4 500           | 4 500        | 4 500  | 22 500             | -                  | 22 500             |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | COÛT BRUT  | 4 500                  | 4 500             | 4 500           | 4 500        | 4 500  | 22 500             | -                  | 22 500             |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Subvention dette   | -                      | -                 | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Subvention comptant  | -                      | -                 | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Dépôts des promoteurs  | -                      | -                 | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Justification et b    |                      |                    |                      |                        |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                      | -                 | •               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
| L'implantation d'environ 20<br>nouvelles technologies et su  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Paiement comptant  COÛT NET  | 4 500                  | 4 500             | 4 500           | 4 500        | 4 500  | 22 500             | -                  | 22 500             |
| électriques.   |                           |                          |                       |                      |                    |                      | ,                      |                        |  | 4 300                  | 4 300             | 4 300           |              |  | 22 300             | Total              | 22 300             |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                   |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | COÛT BRUT  |                        |                   |                 |              |  | 22 500             |                    | 22 500             |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | COÛT NET   |                        |                   |                 |              |  | 22 500             |                    | 22 500             |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                               | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction o | le coûts)    |  |                    |                    | ž.                 |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Nature de dépe   | enses                  |                   | 2021            | 2022         | 2023   | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Ressources humaines et autres familles de dé                       | épenses:               |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Dépenses ponctuelles   |                        |                   | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                        |                   |                 | -            | -  | -                  | -                  |                    |
|  |                           |                          | Immact onu            | ironnemental         |                    |                      |                        |                        | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                        |                   | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
| L'électrification des transpo                                | rts répond aussi aux obie | ectifs du Plan Montréa   |                       |                      | n des émissions de | gaz à effet de serre | le la collectivité mor | ntréalaise 2013-       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                        |                   | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
| 2020.  |                           |                          |                       |                      |                    | <b>8</b>             |                        |                        | Total années-personnes   |                        |                   | -               | -            | -  |                    | _                  | -                  |
|  |                           |                          | INDICATEU             | RS PHYSIQUES         |                    |                      |                        |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement         |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                       | ELS                      |                       |                      | PLANIF             | ICATION              |                        |                        |  |                        |                   |                 |              |  | -                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                  | 2022                 | 2023               | 2024                 | 2025                   | Total<br>2021-2025     |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                      | 2 969                     | -                        | 4 500                 | 4 500                | 4 500              | 4 500                | 4 500                  | 22 500                 |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Nbre items   | -                         | -                        | 200                   | 100                  | 200                | -                    |                        | 500                    |  |                        |                   |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                 |                       | -                    |                    | _                    |                        | Commentair             | es   |                        | _                 |                 | INFORMATIC   | ONS FINANCIÌ                                     | RES ADDITION       | NNELLES (mil       | liers \$)          |
|  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 |              |  |                    | - (                |                    |
| Plans et Devis   |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        | N° Empri               | unt  |                        | iviontant di      | u règlement     |              |  |                    |                    |                    |
| Travaux  |                           |                          |                       |                      |                    |                      |                        |                        |  |                        |                   |                 | 16-075       |  | Į.                 |                    | 11 000             |

|                                  |  |                       | FICHE DE                      | PLANIFI            | CATION PA            | K PKOJET /         | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                         |                  |                  |              | N° Fiche :       | 21_4806            | 5_023_Int          |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  |                  | Développeme  | ent / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION                   |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| 45404                            |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           | Programme               | / Projet         | Estimation       | du budget    | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions      |
| 46101                            | Remplacement du pont Jacques-B                   | izard                 |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           | PROJ                    | ET               | -1               | udgétaire)   |                  | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  |                  | כ            | budget du proj   | et                 |                    |
|                                  |  |                       |                               |                    | Responsable du       | proiet             |                       | Pierre Sainte-Marie   |                           |                         |                  | Projets liés     |              | Commer           | ntaires            |                    |
| 4806                             | URBANISME ET MOBILITÉ - MOBIL                    | .ITÉ                  |                               |                    | Directeur de sei     |                    |                       | Luc Gagnon  |                           |                         |                  | ,                |              |                  |                    |                    |
|                                  |  |                       |                               |                    | Directeur de sei     | vice               |                       | ARRONDISSEMENTS   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE   |                       |                               |                    |                      |                    |                       | (Localisation des travaux)  |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
|                                  |  | Natur                 | e du projet                   |                    |                      |                    |                       | L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                     |                           |                         |                  |                  | İ            |                  |                    |                    |
| Le projet porte sur le remplac   | cement du pont Jacques-Bizard, qui relie l'Île-E | Bizard à l'île de Mon | tréal. Les principales interv | entions prévue     | es incluent notamme  | nt:                |                       |   |                           |                         |                  |                  |              |                  | -                  |                    |
| . In annual and Allendary        |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| • la construction, a l'est du po | ont existant, d'un nouveau pont architectural    | comprenant deux v     | oles de circulation dans cha  | ique direction;    |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| • la transformation du pont e    | existant en pont promenade accessible aux pié    | tons, aux cyclistes e | et, au besoin, aux véhicules  | d'urgence;         |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| • le réaménagement navsage       | er des approches nord et sud du nouveau pont     |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           | PDI 2021 - 20           | 30 - PLANIFI     | ICATION          |              |                  |                    |                    |
| · le reamenagement paysage       | er des approches nord et sud du nouveau pont     |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Compétence  | 2021                      | 2022                    | 2023             | 2024             | 2025         | Total            | Total              | Total              |
| Précisons que le projet inclut   | les travaux requis sur les infrastructures soute | erraines.             |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           | -                       |                  |                  |              | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Agglo   | - 0.220                   |                         | - 26.225         | 10.750           | -            | - 00 542         | -                  | 90 543             |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | COTPO COÛT BRUT   | 9 230<br><b>9 230</b>     | 26 230<br><b>26 230</b> | 26 325<br>26 325 | 18 758<br>18 758 | -            | 80 543<br>80 543 | -                  | 80 543<br>80 543   |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 9 230                     | 20 230                  | 20 323           | 10 / 30          | -            | 80 343           | -                  | 80 343             |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Subvention dette  | -                         | _                       | -                | _                | -            | -                | -                  | _                  |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Subvention comptant   | -                         | _                       |                  | _                | _            | -                | -                  | _                  |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                       | -                | -                | -            | -                | -                  | -                  |
|                                  |  | Justification et      | bénéfices du projet           |                    |                      |                    |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                       |                  | -                | -            | -                | -                  | -                  |
|                                  | construit en 1966 et approche la fin de sa vie   |                       |                               | réal, il accueille | e près de 30 000 véh | cules quotidiennem | ent. Bien que le pont | Paiement comptant   | -                         | -                       | -                | -                | -            | -                | -                  | -                  |
| actuel inclut un trottoir et un  | ne piste cyclable, ces derniers demeurent étroi  | ts et peu accueillant | ts.                           |                    |                      |                    |                       | COÛT NET  | 9 230                     | 26 230                  | 26 325           | 18 758           | -            | 80 543           | -                  | 80 543             |
| Dans ce contexte, les principa   | aux bénéfices anticipés du projet sont les suiva | ants:                 |                               |                    |                      |                    |                       | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020      |                  | TOTAL 20         | 021 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| mise en valeur de la porte o     | d'entrée à l'île Bizard;                         |                       |                               |                    |                      |                    |                       | COÛT BRUT   | 842                       | -                       |                  |                  |              | 80 543           |                    | 81 385             |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | COÛT NET  | 842                       | -                       |                  |                  |              | 80 543           |                    | 81 385             |
| amélioration du confort et       | de l'expérience des piétons et des cyclistes;    |                       |                               |                    |                      |                    |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels      | et (réduction    | de coûts)        |              |                  |                    |                    |
| diminution des risques d'ac      | ccidents sur le pont par la suppression de la vo | ie centrale réversibl | le;                           |                    |                      |                    |                       | Nature de dép   | enses                     |                         | 2021             | 2022             | 2023         | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|                                  | la ak austain éa an makibua da makiliké          |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Ressources humaines et autres familles de d                       | épenses:                  |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| reponse aux besoins actuei       | ls et anticipés en matière de mobilité.          |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Dépenses ponctuelles  |                           |                         | -                | -                | -            | -                | -                  | -                  |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                         | -                | -                | -            | -                | -                  |                    |
|                                  |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                         | -                | -                | -            | -                | -                  | -                  |
|                                  |  |                       | vironnemental                 |                    |                      |                    |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                         | -                | -                | -            | -                | -                  | -                  |
| Le projet du pont Jacques-Biz    | zard vise notamment l'amélioration des aména     | agements dedies au    | ix pietons et aux cyclistes.  |                    |                      |                    |                       | Nombre années-personnes   |                           |                         | -                | -                | -            | -                | -                  |                    |
|                                  |  | INDICATEL             | JRS PHYSIQUES                 |                    |                      |                    |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                         | •                | -                | -            | -                | -                  | -                  |
|                                  | RÉELS  | INDICATE              | JNST III SIQUES               | PLANIF             | ICATION              |                    |                       | commentances sur les impaces du budget de                         | e ronctionnement          |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION                      | 2019 2020 (prévu)                                | 2021                  | 2022                          | 2023               | 2024                 | 2025               | Total<br>2021-2025    | 1   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          |  | 9 230                 | 26 230                        | 26 325             | 18 758               | -                  | 80 543                | 1   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
|                                  |  | -                     | -                             |                    | -                    | -                  | -                     |   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| Kilomètres (Kms)                 |  | -                     | -                             | 1                  | -                    |                    | 1                     |   |                           |                         |                  |                  |              |                  |                    |                    |
| Phases                           | Date début Date fin                              |                       |                               |                    |                      |                    | Commentair            | es  |                           |                         |                  | INFORMATIO       | )NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis                   |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           |                         | N° Empr          | unt              |              | Montant d        | u règlement        |                    |
| Travaux                          |  |                       |                               |                    |                      |                    |                       |   |                           |                         |                  | 16-030           |              |                  |                    | 100 000            |

|   |                          |                            |                            | FICHE I              | DE PLANIFI           | CATION PA            | R PROJET /           | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                                  |                  |                   |                 |                          |             | N° Fiche :         | 21_48                            | 306_024            |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          | Développeme | nt / protection    | Dévelor                          | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          |             |                    | 20.0.0                           | / Cilicat          |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  | Programme         | / Draint        |                          |             |                    |                                  |                    |
| 46104   | Acquisition de t         | errains                    |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   | ŀ                |                   |                 | Estimation<br>(Classe bu |             |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  | PROGRA            | IVIIVIE         | (0.035)                  |             | budget du proj     |                                  | 7/6 a 40/6 du      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          | ,           |                    |                                  |                    |
| 4806  | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBIL           | LITÉ                       |                      |                      | Responsable du       | · · ·                |                     | Damien Le Henanff                                   |                  |                   |                 | Projets liés             |             | Comme              | ntaires                          |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      | Directeur de ser     | vice                 |                     | Luc Gagnon  |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | <b>LE</b>                |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)          |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
|   |                          |                            | Nature (                   | du projet            |                      |                      |                      |                     | Tous les arrondissements                            |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| Ce programme vise l'acquisit  | tion des propriétés requ | ises pour réaliser diffé   |                            |                      | jets peuvent être no | tamment en lien ave  | ec:                  |                     |   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| - des réaménagements de ca  |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>des réaménagements ou pr</li> <li>certains grands projets .</li> </ul>     | rolongements de rues o   | u d'artères;               |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |             |                    |                                  |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Compétence  | 2021             | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Agglo   | 3 400            | 3 400             | 1 900           | 1 900                    | 3 400       | 14 000             | 17 000                           | 31 000             |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Corpo   | 600              | 600               | 600             | 600                      | 600         | 3 000              | 3 000                            | 6 000              |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | COÛT BRUT   | 4 000            | 4 000             | 2 500           | 2 500                    | 4 000       | 17 000             | 20 000                           | 37 000             |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Subvention dette                                    | -                | -                 | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Subvention comptant                                 | -                | -                 | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                          |                            | 1                          | ć                    | 1                    |                      |                      |                     | Dépôts des promoteurs                               | -                | -                 | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
| Ce programme vise à réduire   | les coûts d'acquisition  |                            | Justification et be        |                      |                      | int :                |                      |                     | Paiement comptant                                   | -                | -                 | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
| - d'acquérir les propriétés vis   |                          |                            |                            |                      |                      | iiic.                |                      |                     | COÛT NET  | 4 000            | 4 000             | 2 500           | 2 500                    | 4 000       | 17 000             | 20 000                           | 37 000             |
| - d'éviter les réserves foncièr   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 |                          |             |                    | Total                            |                    |
| <ul> <li>de préserver la confidential</li> <li>de regrouper les demandes</li> </ul> |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | COÛT DU PROGRAMME                                   |                  |                   |                 | TOTAL 20                 | 121 - 2025  |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | COÛT BRUT<br>COÛT NET                               |                  |                   |                 |                          |             | 17 000<br>17 000   | 20 000<br>20 000                 | 37 000             |
| Ce programme s'inscrit dans   | un contexte d'améliora   | ition de l'efficacité et d | de l'efficience des pratic | ues de gestion du S  | SUM.                 |                      |                      |                     |   | ENT (NAULIERS C) | -^                | at total and an | l ^1-\                   |             | 17 000             | 20 000                           | 37 000             |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                |                  | outs additionnels |                 |                          |             | ***                |                                  | Total              |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Nature de dépe                                      |                  |                   | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de dé        | penses:          |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                  | +                 | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Sous-total dépenses récurrentes                     |                  |                   | _               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                          |                            | Impact envi                | ronnemental          |                      |                      |                      |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                  |                   | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                          |                            | •                          |                      |                      |                      |                      |                     | Nombre années-personnes                             |                  |                   | -               | -                        | -           | -                  | -                                |                    |
|   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     | Total années-personnes                              |                  |                   | -               | -                        | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                          |                            | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES          |                      |                      |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement   |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   |                          | ELS                        | 2024                       | 2022                 |                      | CATION               | 222                  | Total               |   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b> 576          | 2020 (prévu)               | <b>2021</b><br>4 000       | <b>2022</b><br>4 000 | <b>2023</b><br>2 500 | <b>2024</b><br>2 500 | <b>2025</b><br>4 000 | 2021-2025<br>17 000 | 1   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| Coor pror (millers 5)   | -                        | -                          | 4 000                      | 4 000                | 2 500                | 2 500                | 4 000                |                     | 1   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
|   | -                        | -                          | -                          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |   |                  |                   |                 |                          |             |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   |                            |                      |                      |                      |                      | Commentair          | es  |                  |                   |                 | INFORMATIC               | NS FINANCIÌ | RES ADDITION       | NNELLES (mill                    | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 | N° Empr                  | unt         |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travauv   |                          |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 | 16-076                   |             |                    |                                  | 25 200             |
| Travaux   | 1                        |                            |                            |                      |                      |                      |                      |                     |   |                  |                   |                 | DCC 10 (                 | 200         | ļ                  | 1                                | 25 200             |

|                                  |  |                        | FICHE DE                     | PLANIFI           | CATION PA              | K PROJET /              | PROGRAM              | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |               | N° Fiche :       | 21_48              | 06_025             |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           |                    |               |              | Développeme   | ent / protection | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION                   |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| 50027                            |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget     | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions      |
| 59027                            | Prolongement de l'avenue Souligr   | ny et du bouleva       | rd de l'Assomption - l       | Nouvel acces      | s au port              |                         |                      |  |                           | PROJ               | ET            | (Classe bu   | udgétaire)    |                  | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           |                    |               |              | נ             | budget du proj   | et                 |                    |
|                                  |  | 4                      |                              |                   | Responsable du         | projet                  |                      | Pierre Sainte-Marie  |                           |                    |               | Projets liés |               | Comme            | ntaires            |                    |
| 4806                             | URBANISME ET MOBILITÉ - MOBI   | LITE                   |                              |                   | Directeur de se        | rvice                   |                      | Luc Gagnon   |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | V.E.   |                        |                              |                   |                        |                         |                      | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA               | LL .   |                        |                              |                   |                        |                         |                      | (Localisation des travaux)   |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
|                                  |  |                        | e du projet                  |                   |                        |                         |                      | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  |                           |                    |               |              | <b></b>       |                  |                    |                    |
| Le boulevard de l'Assomption     | n s'interrompt actuellement à la rue Hochelag                                      | ga et n'est donc pas i | raccordé à la rue Notre-Dar  | me, qui donne r   | otamment accès au      | port de Montréal.       |                      |  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| Dans le cadre du projet, le bo   | oulevard de l'Assomption sera prolongé et am                                       | nénagé avec des trot   | toirs et des voies cyclables | adéquats, qui r   | ejoindront la piste a  | ctuelle de la rue Not   | tre-Dame.            |  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| Un nouveau lien sera nar aille   | eurs créé avec l'avenue Souligny, dont le prolo                                    | ongement est nrévu     | iusqu'au houlevard de l'Ass  | somntion Ce n     | ouveau troncon de l    | avenue Souligny inc     | lura le prolongement | •  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
|                                  | eau express vélo (REV) et le raccordement au r                                     |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION       |               |                  |                    |                    |
| Précisons qu'il est prévu que    | le gouvernement du Canada, par le biais du F                                       | ond national des co    | ridors commercially financ   | ce 50% des trav   | rauv admissibles de    | a Ville iusqu'à concu   | irrence de 45 9 MS   | Comments on the control of the contr | 2024                      |                    |               |              | 2025          | Total            | Total              | Total              |
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025          | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
|                                  | e le projet est mené conjointement par la Ville<br>prévu pour la Ville uniquement. | e de Montréal et le m  | ninistère des Transports du  | Québec, en co     | laboration avec l'Ad   | ministration portuai    | ire de Montréal. Le  | Agglo  | 14 188                    | 1 638              | 17 556        | 19 618       | 29 647        | 82 647           | 26 184             | 108 831            |
| budget presente lei est celui    | preva pour la vine aniquement.   |                        |                              |                   |                        |                         |                      | COÛT BRUT  | 14 188                    | 1 638              | 17 556        | 19 618       | 29 647        | 82 647           | 26 184             | 108 831            |
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 14 100                    | 1 636              | 17 550        | 19 010       | 29 047        | 82 647           | 20 104             | 108 831            |
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Subvention dette   | -                         | -                  | -             | -            | -             | -                | -                  | -                  |
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Subvention comptant  | -                         | 200                | 5 964         | 7 539        | 10 844        | 24 547           | 15 725             | 40 272             |
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -             | -            | -             | -                | -                  | -                  |
|                                  |  | Justification et       | bénéfices du projet          |                   |                        |                         |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | 200                | 5 964         | 7 539        | 10 844        | 24 547           | 15 725             | 40 272             |
| Le projet vise notamment à :     | :  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Paiement comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -             | -                | -                  | -                  |
| · faciliter l'accès au port de N | Nontréal et alléger le camionnage sur la rue N                                     | otre-Dame;             |                              |                   |                        |                         |                      | COÛT NET   | 14 188                    | 1 438              | 11 592        | 12 079       | 18 803        | 58 100           | 10 459             | 68 559             |
|                                  |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| · désenclaver un vaste quadr     | ilatère situé entre la rue Hochelaga, la rue Dic                                   | ckson, la rue Notre-D  | ame et la cour de triage du  | ı CN;             |                        |                         |                      | COÛT BRUT  | -                         | -                  |               |              |               | 82 647           | 26 184             | 108 831            |
| · réduire la circulation de tran | nsit sur la portion résidentielle de la rue Dicks                                  | on, entre Hochelaga    | et Sherbrooke, ainsi que su  | ur la rue Hoche   | aga;                   |                         |                      | COÛT NET   | -                         |                    |               |              |               | 58 100           | 10 459             | 68 559             |
| · nrolonger le réseau cyclable   | e dans le secteur et relier les voies cyclables e                                  | vistantes dans les av  | es nord-sud et est-ouest:    |                   |                        |                         |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |               |                  |                    |                    |
|                                  |  | Aistairtes dans les da | es nora saa et est oaest,    |                   |                        |                         |                      | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023          | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| · accroître l'achalandage de la  | a station de métro L'Assomption;   |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Ressources humaines et autres familles de de   | épenses:                  |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| · implanter les réseaux soute    | errains requis (eau, énergie et télécommunica                                      | tions) pour le dévelo  | ppement de l'Écoparc indu    | striel de la Gra  | nde Prairie et la mise | e en oeuvre du Progr    | ramme particulier    | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -             | -            | -             | -                | -                  | -                  |
| d'urbanisme (PPU) Assompti       | ion Nord.  |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -             | -            | -             | -                | -                  |                    |
|                                  |  | Impact en              | vironnemental                |                   |                        |                         |                      | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                           |                    | -             | -            | -             | -                | -                  | -                  |
| Le projet contribuera notami     | ment à la mise en valeur de terrains industriel                                    |                        |                              | ıve, à l'améliora | ition de la qualité de | l'air et à la bonificat | tion de l'offre en   | Nombre années-personnes  |                           |                    |               | -            | -             | -                | -                  |                    |
| matière de transport actif et    | collectif.   |                        |                              |                   |                        |                         |                      | Total années-personnes   |                           |                    | -             | -            | -             | -                | -                  | -                  |
|                                  |  | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                |                   |                        |                         |                      | Commentaires sur les impacts au budget de  | fonctionnement            |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION                      | RÉELS  |                        |                              |                   | CATION                 |                         | Total                |  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
|                                  | 2019 2020 (prévu)  | 2021                   | 2022                         | 2023              | 2024                   | 2025                    | 2021-2025            | 4  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          |  | 14 188                 | 1 638                        | 17 556            | 19 618                 | 29 647                  | 82 647               | 4  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
|                                  |  | -                      | -                            | -                 | -                      | -                       | -                    | 1  |                           |                    |               |              |               |                  |                    |                    |
| Phases                           | Date début Date fin  |                        |                              |                   |                        |                         | res                  |  |                           |                    | INFORMATIO    | )NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION | NNELLES (mil     | liers \$)          |                    |
| Plans et Devis                   |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           |                    | N° Empr       | unt          |               | Montant d        | u règlement        |                    |
| Travaux                          |  |                        |                              |                   |                        |                         |                      |  |                           |                    |               | RCG 16-      | 065           |                  |                    | 50 000             |

|   |                           |                           |                          | FICHE                  | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /               | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                              |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_4806            | 5_027_Int          |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           |                    |                 |              | Développeme | ent / protection | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| 60020   | DDII Oti                  | A                         |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de    | es contingences    | et provisions      |
| 68030   | PPU Quartier de           | es gares - Aménage        | ement du domain          | e public               |                       |                       |                          |                    |  |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | idgétaire)  | représente un    | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           |                    |                 | 0            | )           | budget du pro    | jet                |                    |
| 4006  | LIDDANICATE               | MACDILITÉ MACDI           | uzć                      |                        |                       | Responsable du        | projet                   |                    | Pierre Sainte-Marie                              |                           |                    |                 | Projets liés |             | Comme            | ntaires            |                    |
| 4806  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL          | LITE                     |                        |                       | Directeur de sei      | vice                     |                    | Luc Gagnon                                       |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                       |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)       |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|   |                           |                           | Nature                   | du projet              |                       |                       |                          |                    | Ville-Marie                                      |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Découlant du Programme pa   |                           |                           |                          | s gares porte sur le i | réaménagement de      | la partie sud-ouest d | u centre-ville, entre le | e boulevard René   |  |                           |                    |                 |              |             |                  | -                  | -                  |
| Lévesque, le boulevard Robe   | ert-Bourassa, la rue Noti | re-Dame et la rue Guy.    |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Le projet compte cinq phase   |                           |                           | us to be observed Book I | f                      | l la mua Caint Antain | l NAl N               | 4                        |                    |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| <ul> <li>phases 1 et 2 : réaménagen<br/>complétée et que la phase 2</li> </ul>      |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          | nase 1 est         |  |                           | PDI 2021 - 20      | 20 - DI ANIEK   | CATION       |             |                  |                    |                    |
| - phase 3 : réaménagement o   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           |                    |                 |              |             | Total            | Total              | Total              |
| d'importance est prévu dans<br>intersections;                                       | s le cadre de cette phasi | e, qui pourrait etre reai | lisee en differents lots | de travaux. Mentio     | innons aussi que la p | nase 3 permettra de   | reamenager 800 m d       | ie chaussee et 8   | Compétence                                       | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| - phases 4 et 5 : réaménagen  | •                         |                           |                          | ère, le boulevard Ro   | bert-Bourassa, la ru  | e Notre-Dame et la r  | ue de la Montagne. S     | oulignons que les  | Agglo  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
| phases 4 et 5 permettront de  | e réaménager 2 km de o    | chaussée et 14 intersec   | ctions.                  |                        |                       |                       |                          |                    | Corpo  | 70                        | 2 037              | 12 051          | 10 501       | 13 371      | 38 030           | 86 501             | 124 531            |
| Précisons que le projet inclut  | t les travaux requis sur  | les infrastructures sout  | terraines.               |                        |                       |                       |                          |                    | COURSES EXTERNES DE SINANGEMENT                  | 70                        | 2 037              | 12 051          | 10 501       | 13 371      | 38 030           | 86 501             | 124 531            |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette | -                         | _                  | -               | _            |             | -                |                    |                    |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                  | <del>-</del>       |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs        | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|   |                           |                           | Justification et b       | énéfices du nro        | niet                  |                       |                          |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | -                         | -                  | -               | -            |             | -                | -                  | _                  |
| Le projet du Quartier des gar   | res vise la consolidation | d'un secteur stratégiq    |                          | •                      | •                     | intage attrayant pou  | r les résidents, les tra | availleurs, les    | Paiement comptant                                | -                         | -                  | -               | -            |             | _                | -                  | -                  |
| étudiants et les visiteurs.   |                           | · .                       |                          | •                      |                       |                       | ,                        | •                  | COÛT NET   | 70                        | 2 037              | 12 051          | 10 501       | 13 371      | 38 030           | 86 501             | 124 531            |
| Les principaux bénéfices anti   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | COÛT DU PROJET                                   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>l'amélioration du confort et</li> <li>le verdissement du domain</li> </ul> |                           | etons et des cyclistes;   |                          |                        |                       |                       |                          |                    | COÛT BRUT  | 19 249                    | -                  |                 |              |             | 38 030           | 86 501             | 143 780            |
| - l'augmentation de l'offre er  | •                         |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | COÛT NET   | 19 209                    | -                  |                 |              |             | 38 030           | 86 501             | 143 740            |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM              | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)    |             |                  |                    |                    |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | Nature de dép                                    | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | Ressources humaines et autres familles de de     | épenses:                  |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | Dépenses ponctuelles                             |                           |                    | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | Dépenses récurrentes annuelles                   |                           |                    | -               | -            | -           | -                | -                  |                    |
|   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    | Sous-total dépenses récurrentes                  |                           |                    | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
| Le projet du Quartier des gar   | ros viso notamment le v   | vardissament du sastou    |                          | ironnemental           | idiás auv niátans at  | aux cuclistos         |                          |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                           |                    | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
| Le projet du Quartier des gai   | res vise notamment le v   | verdissement da sectet    | ui et i amenoration des  | s amenagements de      | edies aux pietoris et | aux cyclistes.        |                          |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes  |                           |                    | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|   |                           |                           | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES           | 5                     |                       |                          |                    | Commentaires sur les impacts au budget de        | fonctionnement            |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| DECEMBRION  | RÉ                        | ELS                       |                          |                        |                       | CATION                |                          |                    |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                   | 2023                  | 2024                  | 2025                     | Total<br>2021-2025 | ]  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 3 735                     | -                         | 70                       | 2 037                  | 12 051                | 10 501                | 13 371                   | 38 030             | _  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Vilomètros (Vms)  | -                         | -                         | -                        | -                      | -                     | -                     | -                        | -                  | -  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Kilomètres (Kms) Phases   | Date début                | Date fin                  | -                        |                        |                       |                       | -                        | Commentair         | res  |                           |                    |                 | INFORMATIC   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITIO     | NNFILES (mil       | liers \$)          |
|   |                           | - Bate IIII               |                          |                        |                       |                       |                          | Commicinal         |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Plans et Devis  |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          | N° Empr            | urit   |                           | iviontant di       | u règlement     |              |             |                  |                    |                    |
| Travaux   |                           |                           |                          |                        |                       |                       |                          |                    |  |                           |                    |                 | 17-024       |             |                  |                    | 41 586             |

|                                  |                            |                          |                           | FICHE I              | DE PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET /           | / PROGRAM          | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                 |                          |                | N° Fiche :                         | 21_4806      | _028_Int           |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 |                          | Développeme    | nt / protection                    | Dévelor      | pement             |
| IDENTIFICATION                   |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| IDENTIFICATION                   |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     | Drogrammo          | / Droint        |                          |                |                                    |              |                    |
| 68031                            | PPU du Quartier            | r latin (UQAM Past       | teur-Boisbriand-Sa        | inguinet)            |                        |                        |                      |                    |  |                     | Programme          |                 | Estimation<br>(Classe bu | -              | L'ensemble des                     |              |                    |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     | PROJ               | EI              |                          |                | représente un r<br>budget du proje |              | % a 40% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 |                          | )              |                                    |              |                    |
| 4806                             | URBANISME ET               | MOBILITÉ - MOBII         | LITÉ                      |                      |                        | Responsable du         | projet               |                    | Louis-Philippe Charest   |                     |                    |                 | Projets liés             |                | Commen                             | ntaires      |                    |
| .000                             | 01157 111101112 21         |                          |                           |                      |                        | Directeur de sei       | vice                 |                    | Luc Gagnon   |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE                         |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | ARRONDISSEMENTS  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
|                                  |                            |                          | Naturo                    | du projet            |                        |                        |                      |                    | (Localisation des travaux) Ville-Marie                             |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              | -                  |
| La anni at HOAMA Danta an Dai    | -h-il Cil'                 |                          |                           |                      | - (DDII) d. O          | dan and the Dale       |                      |                    | Ville-ivial le   |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| Le projet UQAM Pasteur-Bois      | spriand-Sanguinet's ins    | crit dans la mise en œu  | ivre du Programme pai     | rticulier a urbanism | e (PPO) du Quartier    | des spectacies - Poi   | Quartier latin.      |                    |  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| Le projet comprend trois pha     | ises :                     |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| - phase 1 : réaménagement o      | de la place Pasteur et de  | a la cour du transant si | ud de l'éalise Saint-Iaca | uues complété en 20  | n10·                   |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 |                          |                | -                                  |              | -                  |
| - phase 1 . reamenagement c      | de la place i asteul et ui | e la cour du transept st | ud de l'eglise Saint-Sacq | ques complete en 20  | 515,                   |                        |                      |                    |  |                     | PDI 2021 - 20      | 130 - DI ΔNIFI  | CATION                   |                |                                    |              |                    |
| - phase 2 : réaménagement o      |                            |                          |                           | is de la chapelle No | tre-Dame-de-Lourd      | es, de la rue Saint-De | enis entre le boulev | ard de Maisonneuve |  |                     | FD12021-20         | JOS - F LAWII I | CATION                   |                | Total                              | Total        | Total              |
| et la rue Sainte-Catherine et    | de la cour du clocher Sa   | aint-Jacques prévu en 2  | 2020 et 2021;             |                      |                        |                        |                      |                    | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025           | 2021-2025                          | 2026-2030    | 2021-2030          |
| - phase 3 : réaménagement o      |                            |                          |                           |                      | ue Christin, de la rue | Savignac et de la co   | ur du pavillon JA    | DeSève. La phase 3 | Agglo  | -                   | -                  | -               | -                        |                | -                                  | -            | -                  |
| inclut également l'aménagen      | nent d'une placette à l'   | angle des rues Sanguin   | net et Christin prévu en  | 2022.                |                        |                        |                      |                    | Corpo  | 6 900               | 6 300              | 2 540           | -                        | -              | 15 740                             | -            | 15 740             |
| Précisons que le projet inclut   | les travaux requis sur l   | les infrastructures sout | terraines et les réseaux  | techniques urbains   | i.                     |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 6 900               | 6 300              | 2 540           | -                        | -              | 15 740                             | -            | 15 740             |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                     | I I                |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| Mentionnons également que        | e le projet s'inscrit dans | le cadre du programm     | ne Accès jardins financé  | par l'arrondisseme   | nt de Ville-Marie.     |                        |                      |                    | Subvention dette   | -                   | -                  | -               | -                        | -              | -                                  | -            | -                  |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | Subvention comptant  | -                   | -                  | -               | -                        | -              | -                                  | -            | -                  |
|                                  |                            |                          | 1                         |                      | 1-4                    |                        |                      |                    | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                  |                 |                          |                | -                                  | -            | -                  |
| Le projet UQAM Pasteur-Bois      | shriand-Sanguinet vise     | à renforcer l'attrait du | Justification et b        | •                    | •                      | notamment :            |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Paiement comptant            | -                   | -                  |                 | -                        | -              | -                                  | -            | -                  |
| - d'améliorer le confort et l'es |                            |                          | Quartier latin pour ren   | isemble de ses clier | iteles et permetti a i | iotamment .            |                      |                    | COÛT NET   | 6 900               | 6 300              | 2 540           | -<br>-                   |                | 15 740                             | -            | 15 740             |
| - d'augmenter le verdisseme      |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |                 |                          |                | 257.0                              | Total        |                    |
| - d'augmenter l'offre en lieux   | publics.                   |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020          | 2020               |                 | TOTAL 20                 | )21 - 2025     |                                    | 2026-2030    | TOTAL              |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 9 336               | 1 447              |                 |                          |                | 15 740                             |              | 26 523             |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | COÛT NET   | 9 333               | -                  |                 |                          |                | 15 740                             |              | 25 073             |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)                |                |                                    |              | ž.                 |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | Nature de dép  | enses               |                    | 2021            | 2022                     | 2023           | 2024                               | 2025         | Total<br>2021-2025 |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:            |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | Dépenses ponctuelles   |                     |                    | -               | -                        | -              | -                                  | -            | -                  |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                     |                    | -               | -                        |                | -                                  | -            |                    |
|                                  |                            |                          | Impact occi-              | ronnemental          |                        |                        |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                     |                    | -               | -                        | -              | -                                  | -            | -                  |
| Le projet UQAM Pasteur-Bois      | sbriand-Sanguinet vise     | notamment le verdisse    |                           |                      | énagements dédiés      | aux piétons.           |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                     |                    | -               | -                        |                | -                                  | -            | -                  |
|                                  |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    | Total années-personnes   |                     |                    |                 | -                        |                | -                                  | -            | -                  |
|                                  |                            |                          | INDI <u>CATEU</u> R       | S PHYSIQUES          |                        |                        |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement      |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| DESCRIPTION                      | RÉ                         | ELS                      |                           |                      | PLANIF                 | CATION                 |                      |                    |  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| DESCRIPTION                      | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                 | 2023                   | 2024                   | 2025                 | Total<br>2021-2025 | ]  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | 2 878                      | 1 447                    | 6 900                     | 6 300                | 2 540                  | -                      | -                    | 15 740             |  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| VA 4                             | -                          | -                        | -                         | -                    | -                      | -                      | -                    | -                  | -  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| Rhases                           | Pata dábut                 | Date fin                 | -                         | -                    |                        | -                      |                      | Commentai          | ros  |                     |                    |                 | INICODAATIO              | ONIC EINIANICI | RES ADDITION                       | INCLIES (*** | lions ¢)           |
| Phases                           | Date début                 | Date IIII                |                           |                      |                        |                        |                      | Commentan          | -  |                     |                    |                 |                          |                |                                    |              |                    |
| Plans et Devis                   |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 | N° Empr                  | unt            |                                    | Montant du   | u règlement        |
| Travaux                          |                            |                          |                           |                      |                        |                        |                      |                    |  |                     |                    |                 | 10-002.                  | 16-002. 17-02  | 22 et 20-013                       |              | 27 420             |

|   |                           |   |                        | FICHE L                | PE PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030  |                    |                     |                 |              |             | N° Fiche :                      | 21_4806       | _029_Int           |
|---|---------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 |              | Développeme | nt / protection                 | Dévelor       | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 | <u>.</u>     |             |                                 |               |                    |
| IDENTIFICATION.   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    | Programme           | / Proiet        | Estimation   | du budgot   |                                 |               |                    |
| 68035   | Projet Sussex / 1         | Tupper (abords an                       | icien site de l'Hôp    | ital de Montréal       | pour enfants)        |                        |                     |                     |   |                    | PROJ                |                 | (Classe bu   | -           | L'ensemble des<br>représente un |               |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    | 11103               |                 | D            |             | budget du proj                  |               |                    |
| ONTE D'ATTAIRES   |                           |   |                        |                        |                      | Responsable du         | projet              |                     | Pierre Sainte-Marie   |                    |                     |                 |              |             | Comme                           | ataires       |                    |
| 4806  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL                        | LITÉ                   |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 | Projets liés |             | Comme                           | italies       |                    |
|   |                           |   |                        |                        |                      | Directeur de sei       | vice                |                     | Luc Gagnon  ARRONDISSEMENTS                                     |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | (Localisation des travaux)                                      |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
|   |                           |   | Nature                 | du projet              |                      |                        |                     |                     | Ville-Marie   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| Le projet Sussex / Tupper s'ir  | nscrit dans la mise en œ  | euvre du Programme pa                   | articulier d'urbanisme | e (PPU) du Quartier de | es grands jardins, q | ui vise entre autres à | consolider le parco | urs entre le square |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| Cabot et le boulevard René-L  | Lévesque.                 |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| Dans ce contexte, les interve   | entions prévues incluent  | t notamment :                           |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| - le réaménagement de la ru   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| <ul> <li>le réaménagement de la ru</li> <li>l'agrandissement et la resta</li> </ul> |                           |   | x;                     |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                                 |               |                    |
| - le remembrement de la pla   |                           | , |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Compétence  | 2021               | 2022                | 2023            | 2024         | 2025        | Total                           | Total         | Total              |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Agglo   | -                  | -                   | -               | -            | _           | 2021-2025                       | 2026-2030     | 2021-2030          |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Corpo   | 506                | 6 183               | -               |              | _           | 6 689                           | _             | 6 689              |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | COÛT BRUT   | 506                | 6 183               | -               | -            | -           | 6 689                           | _             | 6 689              |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                    | <u>l</u>            |                 |              |             | l                               |               |                    |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Subvention dette  | -                  | -                   | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Subvention comptant   | -                  | -                   | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Dépôts des promoteurs   | -                  | -                   | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
|   |                           |   | Justification et l     |                        |                      |                        |                     |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                  | -                   | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
| Le projet Sussex / Tupper vis 2023.   | e la consolidation d'un : | secteur où était situé l'               | 'ancien Höpital de Mo  | ontréal pour enfants e | t où un nouveau ce   | ntre culturel et com   | munautaire est nota | amment prévu en     | Paiement comptant   | -                  | - 6 193             | -               | -            | -           |                                 | -             | 6 689              |
| 2023.   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | COÛT NET  | 506<br>RÉEL CUMUL. | 6 183<br>PROJECTION | -               | -            | -           | 6 689                           | -<br>Total    | 6 689              |
| Les principaux bénéfices anti<br>- création d'un milieu urbain                      |                           |   | , inite or man         |                        |                      |                        |                     |                     | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020         | 2020                |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | 2026-2030     | TOTAL              |
| - amélioration du confort et  |                           |   | visiteurs;             |                        |                      |                        |                     |                     | COÛT BRUT   | -                  | -                   |                 |              |             | 6 689                           |               | 6 689              |
| - bonification de l'offre en lie  | ux publics et en espace   | es verts.                               |                        |                        |                      |                        |                     |                     | COÛT NET  | -                  | -                   |                 |              |             | 6 689                           |               | 6 689              |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)    |             |                                 |               |                    |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Nature de dép   | enses              |                     | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025          | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                    | épenses:           |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Dépenses ponctuelles  |                    |                     | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                    |                     | -               | -            |             | -                               | -             |                    |
|   |                           |   | Impact env             | vironnemental          |                      |                        |                     |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                    |                     | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
| Le projet Sussex / Tupper vis   | e notamment le verdiss    | sement du secteur et l'                 |                        |                        | ıx piétons.          |                        |                     |                     | Nombre années-personnes   |                    |                     |                 |              |             | -                               | -             |                    |
|   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     | Total années-personnes  |                    |                     | -               | -            | -           | -                               | -             | -                  |
|   |                           |   | INDICATEU              | RS PHYSIQUES           |                      |                        |                     |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement     |                     | •               | ,            |             | '                               |               |                    |
| DESCRIPTION   |                           | ELS                                     |                        |                        |                      | CATION                 |                     | Total               |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)                            | 2021                   | 2022                   | 2023                 | 2024                   | 2025                | 2021-2025           |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | -                                       | 506                    | 6 183                  | -                    | -                      | -                   | 6 689               | 1   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| KM  | -                         | -                                       | -                      | 1                      | -                    | -                      | -                   | 1                   |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                                |                        |                        |                      |                        |                     | Commentair          | es  |                    |                     |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NNELLES (mill | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 | N° Empru     | unt         |                                 | Montant d     | u règlement        |
| Travaux   |                           |   |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 | ·            |             |                                 |               | -                  |
| IIUVOUA   | 1                         | 1                                       |                        |                        |                      |                        |                     |                     |   |                    |                     |                 |              |             |                                 |               | -                  |

|   |                          |                          |                               | FICHE              | JE PLANIFI            | CATION PA               | K PKOJET /            | PROGRAM               | IIVIE PDI 2021 - 2030                        |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :                      | 21_4806            | _032_Int           |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              | Développeme | nt / protection                 | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget   |                                 |                    |                    |
| 75001   | Raccordement of          | du boulevard Cave        | ndish                         |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           | PROJ               |                 | (Classe bu   | -           | L'ensemble des<br>représente un | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           | PROJ               | E I             | Γ            |             | budget du proj                  |                    | 70 u 4070 uu       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                          |                               |                    |                       | Danas and black         | i-t                   |                       | Diama Cainta Maria                           |                           |                    |                 |              |             | Comme                           |                    |                    |
| 4806  | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBIL         | LITÉ                          |                    |                       | Responsable du          |                       |                       | Pierre Sainte-Marie                          |                           |                    |                 | Projets liés |             | Commer                          | itaires            |                    |
|   |                          |                          |                               |                    |                       | Directeur de ser        | vice                  |                       | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                   |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                       |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | (Localisation des travaux)                   |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                          |                          | Nature du                     | projet             |                       |                         |                       |                       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce          |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Le boulevard Cavendish est a  | ctuellement interromp    | u entre l'intersection C | Cavendish/Dalton, au nord     | d, et le chemin W  | allenberg, au sud. A  | insi, le boulevard n'e  | st pas raccordé à la  | rue Royalmount,       | Saint-Laurent                                |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    | -                  |
| l'avenue Paré et la rue Jean-T  |                          | amment accès aux stati   | ions de métro De la Savan     | ne et Namur. Cet   | te rupture dans le re | éseau contribue par a   | illeurs à l'enclavem  | ent d'une large       |  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| portion du secteur Namur-De   | -la-Savane.              |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Villes liées                                 |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Dans le cadre du projet, le bo  |                          |                          | de l'ancien hippodrome ta     | andis que le boul  | evard Cavendish su    | d sera relié à la rue R | oyalmount. Ce faisa   | nt, les deux portions |  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| du boulevard Cavendish seroi  | nt également raccordé    | es.                      |                               |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                                 |                    |                    |
| Dans une optique de mobilité  |                          | tronçons du boulevard    | d accueilleront en priorité   | des aménageme      | ents dédiés au trans  | port collectif, une po  | rtion du Réseau exp   | oress vélo (REV) de   | Compétence                                   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| même que des trottoirs adéq   | uats.                    |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Agglo  | 500                       | 500                | 500             | 18 806       | 39 866      | 60 172                          | 184 828            | 245 000            |
| Précisions qu'afin de permett   | re la réalisation du pro | jet, un certain nombre   | de passages inférieurs se     | ront requis sous   | les cours de triage   | Γaschereau du CN et     | Saint-Luc du CP. D'ir | mportantes            | Corpo  | -                         | -                  |                 | -            | -           | -                               | -                  | _                  |
| acquisitions de terrains seron  | t également nécessair    | es.                      |                               |                    |                       |                         |                       |                       | COÛT BRUT                                    | 500                       | 500                | 500             | 18 806       | 39 866      | 60 172                          | 184 828            | 245 000            |
| Mentionnons finalement que  | les prochaines étapes    | du projet incluent la ré | éalisation d'une étude d'in   | npact environne    | mental.               |                         |                       |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                           | "                  |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                          |                          |                               | •                  |                       |                         |                       |                       | Subvention dette                             | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Subvention comptant                          | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Dépôts des promoteurs                        | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                          | Justification et bén          | •                  | •                     |                         |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
| Cohérent avec les recomman<br>Cavendish vise notamment à                            |                          | ravail Namur-De-la-Sav   | vane mis sur pied par le m    | ninistère des Trar | nsports du Québec (   | MTQ) et la Ville, le p  | ojet de raccordeme    | nt du boulevard       | Paiement comptant                            | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
| - améliorer la desserte en trai   |                          | secteur, autant dans le  | es axes nord-sud qu'est-o     | uest;              |                       |                         |                       |                       | COÛT NET                                     | 500                       | 500                | 500             | 18 806       | 39 866      | 60 172                          | 184 828            | 245 000            |
| - faciliter le rabattement vers   |                          |                          | ;                             |                    |                       |                         |                       |                       | COÛT DU PROJET                               | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>faciliter les déplacements de<br/>désenclaver une large portion</li> </ul> |                          |                          | ne et v faciliter le dévelons | nement de quarti   | iers mixtes denses    | et où la place de l'au  | omohile est réduite   | <b>.</b>              | COÛT BRUT                                    | 2 604                     | -                  |                 |              |             | 60 172                          | 184 828            | 247 604            |
| describaver and large portion   | on du secteur strategiq  | ac ivamar be la savan    | ic ct y laciliter le develop  | sement de quart    | iers mixees, denses   | et ou la place de l'au  | omobile est reduite   | <del></del>           | COÛT NET                                     | 2 594                     | -                  |                 |              |             | 60 172                          | 184 828            | 247 594            |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM          | IENT (MILLIERS \$):       | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)    |             |                                 |                    |                    |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Nature de dép                                | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de de | épenses:                  |                    |                 |              |             |                                 |                    | 2021-2023          |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Dépenses ponctuelles                         |                           |                    |                 | -            |             | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Dépenses récurrentes annuelles               |                           |                    | -               | -            | -           | -                               | -                  |                    |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes              |                           |                    |                 | -            |             | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                          | Impact enviro                 |                    |                       |                         |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                           |                    | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
| Le projet de raccordement du<br>collectif, aux piétons et aux cy                    |                          | s'inscrit dans une pers  | pective de transition écolo   | ogique et vise no  | tamment l'améliora    | ition des aménagem      | ents dédiés aux usag  | gers du transport     | Nombre années-personnes                      |                           |                    | -               | -            | -           | -                               | -                  |                    |
| concern, dax pictoris et dax e  | yenstes.                 |                          | INDICATEURS                   | DUVCIOLIEC         |                       |                         |                       |                       | Total années-personnes                       | f                         |                    | -               | -            | -           | -                               | •                  | -                  |
|   | RÉ                       | ELS                      | INDICATEURS                   | PHYSIQUES          |                       | ICATION                 |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de    | ionctionnement            |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                          | 2022               | 2023                  | 2024                    | 2025                  | Total<br>2021-2025    | 1  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                        | -                        | 500                           | 500                | 500                   | 18 806                  | 39 866                | 60 172                | 1  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                             | -                  | -                     | -                       | -                     | -                     | ]  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                             | -                  | -                     | -                       | -                     | -                     |  |                           |                    |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                               |                    |                       |                         |                       | Commentair            | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    | N° Empr         | unt          |             | Montant di                      | u règlement        |                    |
|   |                          |                          |                               |                    |                       |                         |                       | RCG 07-0              |  |                           |                    | 7 300           |              |             |                                 |                    |                    |

|   |                           |                         |                          | FICHE                 | JE PLANIFI              | CATION PA              | K PKOJET /            | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030                              |                              |                     |                 |                 |                 | N° Fiche :                      | 21_48               | 06_033                |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     |                 |                 | Développeme     | nt / protection                 | Prote               | ection                |
| IDENTIFICATION  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| BERTHICKTION  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              | Programme           | / Proiet        | Estimation      | du budget       |                                 |                     |                       |
| 75015   | Réaménagemen              | it - Rue Sainte-Catl    | herine Ouest - Pha       | se 1: De Bleury       | à Mansfield et          | Square Phillips        |                       |                      |   |                              | PROJ                | -               |                 | udgétaire)      | L'ensemble des<br>représente un |                     |                       |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              | i koj               | -1              |                 | 3               | budget du proj                  |                     | /                     |
| ONTE D'ATTAINES   |                           |                         |                          |                       |                         | Responsable du         | projet                |                      | Christianne Rail                                |                              |                     |                 | Projets liés    |                 | Commer                          | ntaires             |                       |
| 4806  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL        | LITÉ                     |                       |                         | •                      |                       |                      |   |                              |                     |                 |                 | Réaménagement - | Rue Sainte-Catherin             |                     | :: Mansfield à        |
|   |                           |                         |                          |                       |                         | Directeur de ser       | vice                  |                      | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                      |                              |                     |                 | N°- 75021       | Atwater         | Rue Sainte-Catherin             | o Ouest - Bhase 3   | P. Mc Cill Collogo et |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                        |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | (Localisation des travaux)                      |                              |                     |                 | N°- 75035       | Cathcart        | Rue Sainte-Catherin             | ie Ouest - Priase 3 | : Mc Gill College et  |
|   |                           |                         | Nature d                 | lu projet             |                         |                        |                       |                      | Ville-Marie                                     |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| L'ensemble du projet de réam  | nénagement de la rue S    | Ste-Catherine Ouest s'é | étend sur 2,2 km et prév | oit le remplaceme     | nt ou la réhabilitation | n des infrastructure   | s souterraines et le  | réaménagement de     |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| l'espace public en plusieurs ph                                       | hases.                    |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| La phase 1 comprend deux lot  | ts:                       |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| • lot 1 : Tronçon situé entre le                                      |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| o lot 1A – De Bleury à Robert-<br>o lot 1B – Robert-Bourrassa à       |                           |                         |                          |                       |                         | 2020);                 |                       |                      |   |                              | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI    | CATION          |                 |                                 |                     |                       |
| • lot 2 : Réaménagement du s  | quare Phillips, de la pla | ace du Frère-André et d | des rues adjacentes (33  | _                     | •                       |                        |                       |                      | Compétence                                      | 2021                         | 2022                | 2023            | 2024            | 2025            | Total                           | Total               | Total                 |
| o lot 2A – Décontamination de<br>o lot 2D –. Travaux en cours e       |                           | ux complétés en décer   | mbre 2019.               |                       |                         |                        |                       |                      | Agglo   | 348                          | -                   | -               | 468             | _               | 2021-2025<br>816                | 2026-2030           | 2021-2030<br>816      |
| o Lot 2E – Plans et devis prévu                                       |                           | nfrastructures et d'am  | énagement prévus en 2    | 024-2025.             |                         |                        |                       |                      | Corpo   | 36 268                       | 2 550               | 202             | 16 632          | 11 372          | 67 024                          | -                   | 67 024                |
|   |                           |                         |                          |                       | , , , , ,               |                        |                       | 1.1. 1997            | COÛT BRUT                                       | 36 616                       | 2 550               | 202             | 17 100          | 11 372          | 67 840                          | -                   | 67 840                |
| Les objectifs du projet de la ru<br>urbaine et de l'expérience des    |                           |                         |                          | erraines (incluant le | es reseaux technique    | s urbains), l'amelior  | ation de la securite, | de la mobilite       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| ·   | _                         |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Subvention dette                                | -                            | -                   | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
| Le coût capitalisable de la pha<br>se poursuivra en 2023 pour le      |                           |                         |                          | vaux et des service   | es professionnels ain   | si que des frais incid | ents. Le travail de d | conception technique | Subvention comptant                             | -                            | -                   | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
| se poursuivra en 2023 pour le   | not ze et permettra a i   | terme de preciser dava  | intage le buuget.        |                       |                         |                        |                       |                      | Dépôts des promoteurs                           | -                            | -                   | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
|   |                           |                         | Justification et bé      | •                     | •                       |                        |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                            | -                   | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
| La majorité des conduites d'ac<br>Les travaux de la rue Sainte-C      |                           | •                       |                          |                       |                         |                        | •                     | •                    | Paiement comptant                               | -                            | -                   |                 | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
| travaux demandent l'ouvertui  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | COÛT NET  | <b>36 616</b><br>RÉEL CUMUL. | 2 550<br>PROJECTION | 202             | 17 100          | 11 372          | 67 840                          | -                   | 67 840                |
|   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | COÛT DU PROJET                                  | AVANT 2020                   | 2020                |                 | TOTAL 20        | 021 - 2025      |                                 | Total<br>2026-2030  | TOTAL                 |
| La rue Sainte-Catherine Ouest<br>ou Michigan Avenue à Chicago         |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | COÛT BRUT                                       | 42 912                       | -                   |                 |                 |                 | 67 840                          |                     | 110 752               |
| iconique est renforcé par de n  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | COÛT NET  | 42 912                       | -                   |                 |                 |                 | 67 840                          |                     | 110 752               |
| centre-ville, tels le Quartier de<br>du square Phillips et de la plac |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | ENT (MILLIERS \$):           | oûts additionnels   | et (réduction d | de coûts)       |                 |                                 |                     |                       |
| de développement Réalisons  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Nature de dépo                                  | enses                        |                     | 2021            | 2022            | 2023            | 2024                            | 2025                | Total<br>2021-2025    |
| particulièrement pour les piét  | ons et les transports a   | ctifs.                  |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de dé    | épenses:                     | _                   |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
|   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Dépenses ponctuelles                            |                              |                     | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
|   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles                  |                              |                     | -               | -               | -               | -                               | -                   |                       |
|   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes                 |                              |                     | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
|   |                           |                         | Impact envir             | onnemental            |                         |                        |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                              |                     | •               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
|   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                              |                     | -               | -               | -               | -                               | -                   | -                     |
|   |                           |                         | INDICATEURS              | SPHYSIOLIES           |                         |                        |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement               |                     |                 |                 | -               | -                               | - I                 |                       |
|   | RÉI                       | ELS                     | INDICATEORS              | 7111131Q0E3           | PLANIFI                 | CATION                 |                       |                      | commentance our les impacts du suaget de        |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                     | 2022                  | 2023                    | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025   |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 30 583                    | -                       | 36 616                   | 2 550                 | 202                     | 17 100                 | 11 372                | 67 840               | ]   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| KM  | -                         | -                       | 0                        | 1                     | -                       | -                      | 0                     | 1                    |   |                              |                     |                 |                 |                 |                                 |                     |                       |
| M2  | -                         | -                       | -                        | 3 110                 |                         | -                      | 815                   | 3 925<br>Commentair  |   |                              |                     |                 | INICODA A A TIC | ONIC FIREARION  | DEC ADDITION                    | INITILES (          | ۵ ۸                   |
| Phases  | Date début                | Date fin                |                          |                       |                         |                        |                       | es                   |   |                              |                     | INFURIVIATIO    | JNS FINANCII    | RES ADDITION    | •                               | .,                  |                       |
| Plans et Devis  |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     | N° Empr         | unt             |                 | Montant d                       | u règlement         |                       |
| Travaux   |                           |                         |                          |                       |                         |                        |                       |                      |   |                              |                     | RCG15-0         | 34, R17-025,    | R20-008, R16-   |                                 | 119 252             |                       |

|  |                            |                          |                             | FICHEL               | DE PLANIFI           | CATION PA               | K PROJET            | / PROGRAM               | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                  |                    |               |                          |             | N° Fiche :                      | 21_4806       | 5_034_Int        |
|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|------------------|
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    |               |                          | Développeme | nt / protection                 | Prote         | ection           |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  | Programme          | / Projet      | F .: .:                  |             |                                 |               |                  |
| 75020  | Réaménagemen               | nt - Rue Saint-Hube      | ert                         |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    |               | Estimation<br>(Classe bu | -           | L'ensemble de                   |               |                  |
| 4 - 1  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  | PROJ               | EI            |                          |             | représente un<br>budget du proj |               | % a 15% du       |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | l                          |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    |               | В                        | 3           |                                 |               |                  |
| 4806   | URBANISME ET               | MOBILITÉ - MOBIL         | ITÉ                         |                      |                      | Responsable du          | projet              |                         | Pierre Sainte-Marie  |                  |                    |               | Projets liés             |             | Comme                           | ntaires       |                  |
| 1000   | 011871111011112 211        |                          |                             |                      |                      | Directeur de sei        | vice                |                         | Luc Gagnon   |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                         |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | ARRONDISSEMENTS  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
|  |                            |                          | Naturo                      | du projet            |                      |                         |                     |                         | (Localisation des travaux)  Rosemont–La Petite-Patrie          |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| Le projet de la rue Saint-Hube   | ort porto cur lo rózmón    | agament complet de c     |                             |                      | ro los ruos loan Ta  | lon at de Pollechasse   |                     |                         | Rosemont-La retite-ratile                                      |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| Le projet de la rue saint-nube   | ert porte sur le realilen  | lagement complet de ci   | ette artere commercia       | ie a importance, en  | ire les rues Jean-Ta | ion et de bellechasse   | :                   |                         |  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| Les interventions incluent l'éla   |                            |                          |                             |                      |                      | oain, l'ajustement de   | l'éclairage, la con | struction d'une         |  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| nouvelle marquise de verre, l'   | amenagement de deu         | x places publiques et la | refection des infrastru     | uctures souterraines | i.                   |                         |                     |                         |  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| Le projet est divisé en deux pl  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI | CATION                   |             |                                 |               |                  |
| <ul> <li>phase 1 : réaménagement de phase 2 : réaménagement de la phase 2 : réaménagement de</li></ul> |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Committee  | 2024             | 2022               | 2022          | 2024                     | 2025        | Total                           | Total         | Total            |
| phase 2 . reamenagement a  | ie ia portion de l'artere  | situee entre les rues si | unit zotique et de bene     | cenasse.             |                      |                         |                     |                         | Compétence   | 2021             | 2022               | 2023          | 2024                     | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030     | 2021-2030        |
| Précisons que la phase 1 a été   | é complétée en 2019 et     | t que la phase 2 devrait | t l'être d'ici la fin de 20 | 20. La présente fich | e porte donc sur la  | clôture du projet.      |                     |                         | Agglo  | -                | -                  | -             | -                        | -           | -                               | -             | -                |
| Mentionnons par ailleurs que   | le projet permettra de     | réaménager 1.2 km de     | e chaussée et 5 interse     | ections.             |                      |                         |                     |                         | Corpo  | 185              | -                  |               | -                        | -           | 185                             | -             | 185              |
|  |                            | , , ,                    |                             |                      |                      |                         |                     |                         | COÛT BRUT  | 185              | -                  | -             | -                        | -           | 185                             | -             | 185              |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette               | -                | _                  | -             |                          |             | -                               | _             |                  |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Subvention comptant  | -                | -                  | -             | -                        |             |                                 | -             | -                |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Dépôts des promoteurs  | -                | -                  | -             | -                        | -           | -                               | -             | -                |
|  |                            |                          | Justification et be         | énéfices du nro      | iet                  |                         |                     |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                | -                  | -             |                          |             |                                 | _             | _                |
| Les infrastructures souterrain   | nes d'aqueduc et d'égoi    |                          |                             | •                    |                      | lacées. L'importance    | de ces travaux exi  | geait une excavation    | Paiement comptant  | -                | -                  |               | -                        |             | -                               | -             | -                |
| complète de la rue.  |                            |                          | ••                          |                      |                      |                         |                     |                         | COÛT NET   | 185              | -                  | -             | -                        | -           | 185                             | -             | 185              |
| La Ville a profité de l'occasion   | nour revoir les aména      | gamants da surfaca at    | remplacer l'ancienne r      | marquise de verre n  | ar una structura nl  | us lágàra, plus claira  | at mieuv adantée    | au contexte de la rue   | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         |               | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                                 | Total         | TOTAL            |
| La vine a pronte de roccasion  | i podi revoli les dificila | igements de surface et   | remplacer rancienne i       | marquise de verre p  | ar aric structure pr | as legere, plus claire  | et illicux duaptee  | ad contexte de la rue.  |  | AVANT 2020       | 2020               |               | 101AL 20                 | 21 - 2023   |                                 | 2026-2030     |                  |
| Le projet a donc permis :  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | 26 291<br>26 265 | -                  |               |                          |             | 185<br>185                      |               | 26 476<br>26 450 |
| <ul> <li>d'améliorer le confort et l'ex</li> <li>d'augmenter le verdissement</li> </ul>  |                            | onnement plus propice    | à la croissance des arb     | res:                 |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    | -1/-/-1       | l ^1-\                   |             | 103                             |               | 20 430           |
| - d'augmenter l'attrait de la ru   |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                           |                  | couts additionnels |               |                          |             |                                 |               | Total            |
| - de mettre à niveau les infras  | structures souterraines    | 5.                       |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Nature de dép  |                  |                    | 2021          | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2025          | 2021-2025        |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Ressources humaines et autres familles de dé                   | épenses:         | T                  |               |                          |             |                                 |               |                  |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Dépenses ponctuelles   |                  |                    | -             | -                        | -           | -                               | -             | -                |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                  |                    | -             | -                        |             |                                 | -             |                  |
|  |                            |                          | Imnact envi                 | ronnemental          |                      |                         |                     |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                  |                    | -             | -                        | -           | -                               | -             | -                |
| Le projet de la rue Saint-Hube   | ert a contribué au verdi   | issement de cette artèr  | ·                           |                      | lédiés aux piétons.  | Par ailleurs, le projet | a permis de rédu    | ire le risque de fuites | Nombre années-personnes  |                  |                    |               |                          |             | -                               | -             |                  |
| sur le réseau d'eau potable  |                            |                          |                             | _                    |                      |                         | ·                   | •                       | Total années-personnes   |                  |                    |               | -                        |             | -                               | -             | -                |
|  |                            |                          | INDICATEUR                  | S PHYSIQUES          |                      |                         |                     |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement   |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| DESCRIPTION  | RÉI                        |                          |                             |                      |                      | ICATION                 |                     | Total                   |  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                        | 2022                 | 2023                 | 2024                    | 2025                | 2021-2025               | <u>_</u>   |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 14 109                     | -                        | 185                         | -                    | -                    | -                       | -                   |                         | _  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
|  | -                          | -                        | -                           | -                    | -                    | -                       | -                   | -                       | -  |                  |                    |               |                          |             |                                 |               |                  |
| Phases   | Date début                 | Date fin                 |                             |                      |                      |                         |                     | Commentai               | res  |                  |                    |               | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO                     | NNELLES (mill | iers Ś)          |
|  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  | <u> </u>           |               |                          |             |                                 |               | u règlement      |
| Plans et Devis   |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    | N° Empri      |                          |             | ivioritant d                    | ı regiernent  |                  |
| Travaux  |                            |                          |                             |                      |                      |                         |                     |                         |  |                  |                    |               | 17-035, 1<br>18-059      | 17-084      |                                 |               | 55 200           |

|  |                            | FICHE DE PLAI                          | IIFICATION P              | AR PROJET              | / PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |              |              |                           | N° Fiche :                      | 21_48              | 06_035                |
|--|----------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  |                            |  |                           |                        |                      |   |                           |                    |              |              | Développeme               | ent / protection                | Prot               | ection                |
| IDENTIFICATION   |                            |  |                           |                        |                      |   |                           | 1                  |              | 1            |                           | 1                               |                    |                       |
| 75021 Rue Sainte-Catherine Ouest - P   | hase 2: Réaménage          | ement - Mansfield à Atwater            |                           |                        |                      |   |                           | Programme          | e / Projet   |              | n du budget               |                                 | s contingences     |                       |
|  |                            |  |                           |                        |                      |   |                           | PROJ               | ET           | (Classe I    | budgétaire)               | représente un<br>budget du proj | montant de pl      | us de 40% du          |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |  |                           |                        |                      |   |                           |                    |              | Hypothès     | e budgétaire              | buuget uu proj                  | et                 |                       |
| 4806 URBANISME ET MOBILITÉ - MC  | BILITÉ                     |  | Responsable               | du projet              |                      | Christiane Rail   |                           |                    |              | Projets liés |                           | Comme                           | ntaires            |                       |
|  |                            |  | Directeur de              | service                |                      | Luc Gagnon  |                           |                    |              | N°- 75015    | Réaménagement             | rue Saint-Catherine             | Ouest - Phase 1    |                       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE   |                            |  |                           |                        |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                           |                    |              | N°- 75035    | Réaménagement<br>Cathcart | - Rue Sainte-Catheri            | ie Ouest - Phase 3 | 3: Mc Gill College et |
|  | Natur                      | e du projet                            |                           |                        |                      | Ville-Marie   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
|  |                            |  |                           |                        |                      |   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| L'ensemble du projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine Oues   | t s'étend sur 2,2 km et ¡  | prévoit le remplacement ou la réha     | ilitation des infrastruct | ures souterraines et l | le réaménagement de  |   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| l'espace public en plusieurs phases.   |                            |  |                           |                        |                      |   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| Le présent document concerne la phase 2, soit le tronçon de la rue Sair  |                            |  |                           | . Celle-ci est compos  | ée de trois lots :   |   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| <ul> <li>lot 1: Tronçon situé entre les rues Mansfield et Bishop (650 mètres)</li> <li>lot 2: Tronçon situé entre les rues Bishop et Saint-Marc (530 mètres)</li> </ul>    |                            |  |                           |                        |                      |   |                           | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIF | ICATION      |                           | 1                               |                    |                       |
| - lot 3 : Tronçon situé entre la rue Saint-Marc et l'avenue Atwater (500   |                            |  |                           |                        |                      | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024         | 2025                      | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030    |
| Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest sont les suivan   |                            |  |                           |                        |                      | Agglo   | -                         | 1 272              | 1 762        | 2 296        | 1 537                     | 6 867                           | 4 431              | 11 298                |
| <ul> <li>Mettre à niveau les infrastructures souterraines désuètes de façon à l</li> <li>Revoir l'aménagement urbain afin d'assurer la sécurité et la fonctionr</li> </ul> |                            |  |                           |                        |                      | Corpo   | 5 068                     | 24 176             | 33 492       | 43 625       | 29 215                    | 135 576                         | 84 219             | 219 795               |
| - Renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest.  | idite de la rae et a offin | r dux dougers dire experience de vie   | nene,                     |                        |                      | COÛT BRUT   | 5 068                     | 25 448             | 35 254       | 45 921       | 30 752                    | 142 443                         | 88 650             | 231 093               |
|  |                            |  |                           |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                  | _                         | _                  | _            |              | _                         | -                               | -                  |                       |
|  |                            |  |                           |                        |                      | Subvention comptant   |                           | -                  | -            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
|  |                            |  |                           |                        |                      | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
|  | Justification et           | bénéfices du projet                    |                           |                        |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
| Les travaux de la rue Sainte-Catherine Ouest doivent être réalisés car la  |                            |  |                           |                        |                      | Paiement comptant   | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
| travaux demandent l'ouverture complète de la rue, la Ville souhaite pro  | ofiter de l'opportunité o  | offerte par ces travaux pour revoir l' | ménagement du doma        | ine public de cette ru | ie emblématique.     | COÛT NET  | 5 068                     | 25 448             | 35 254       | 45 921       | 30 752                    | 142 443                         | 88 650             | 231 093               |
| La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréal:<br>ou Michigan Avenue à Chicago. On y compte l'achalandage piéton le pl                            |                            |  |                           |                        |                      | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 2      | 2021 - 2025               |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL                 |
| iconique est renforcé par de nombreuses parades et événements qui s  |                            |  |                           |                        |                      | COÛT BRUT   | -                         | -                  |              |              |                           | 142 443                         | 88 650             | 231 093               |
| centre-ville, tels le Quartier des spectacles ou le projet du Quartier du l  | Musée, appuie son stati    | ut emblématique et primordial pou      | Montréal.                 |                        |                      | COÛT NET  | -                         | -                  |              |              |                           | 142 443                         | 88 650             | 231 093               |
| En revisitant l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, la Ville démon   |                            |  |                           |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               |                           | couts additionnels |              | · ·          |                           | 2024                            | 2005               | Total                 |
| le Plan de développement Réalisons Montréal et le Plan de transport, a<br>tout particulièrement pour les piétons et les transports actifs.                                 | ainsi que par la Stratégie | e de développement économique,         | ui font appel à l'amélio  | ration de l'expérience | e du domaine public, | Nature de dép   |                           |                    | 2021         | 2022         | 2023                      | 2024                            | 2025               | 2021-2025             |
|  |                            |  |                           |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de d Dépenses ponctuelles  | epenses:                  |                    | -            | _            |                           | _                               |                    |                       |
|  |                            |  |                           |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    | -            | -            |                           | -                               | -                  |                       |
|  |                            |  |                           |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    | -            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
|  | Impact en                  | vironnemental                          |                           |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
|  |                            |  |                           |                        |                      | Nombre années-personnes   |                           |                    | -            | -            | -                         | -                               | -                  |                       |
|  | INDICATEL                  | JRS PHYSIQUES                          |                           |                        |                      | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment            |                    | •            | -            | -                         | -                               | -                  | -                     |
| RÉELS  | INDICATE                   | •                                      | ANIFICATION               |                        |                      | Commentaires sur les impacts au buuget de                         | e ionetionnement          |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| DESCRIPTION 2019 2020 (prévu)  | 2021                       | 2022 2023                              | 2024                      | 2025                   | Total<br>2021-2025   | 7   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| COÛT BRUT (milliers \$) -  | - 5 068                    | 25 448 35                              | 54 45 921                 | 30 752                 |                      |   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
|  |                            | -                                      |                           | -                      | -                    | _   |                           |                    |              |              |                           |                                 |                    |                       |
| Phases Date début Date fin   |                            | -                                      | -                         | -                      | Commentai            | res   |                           |                    |              | INFORMATI    | IONS FINANCI              | ÈRES ADDITIOI                   | NNFLLES (mi        | liers \$1             |
| Plans et Devis   |                            |  |                           |                        | Commentan            |   |                           |                    |              | N° Emp       |                           | LILO ADDITIO                    |                    | u règlement           |
| Travaux  |                            |  |                           |                        |                      |   |                           |                    |              | <u>'</u>     | -020, R20-017             |                                 |                    | 105 400               |

|  |                          |                            |                          | FICHE                  | DE PLANIFI              | CATION PA               | R PROJET /            | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030   |                  |                    |                |              |                                    | N° Fiche :                            | 21_4806            | _036_Int           |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  |                    |                |              | Développeme                        | ent / protection                      | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  |                    |                |              |                                    | ., ,                                  |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  | D                  | / Doniet       |              |                                    |                                       |                    |                    |
| 75035  | Réaménagemen             | it - Rue Sainte-Catl       | herine Ouest - Pha       | ase 3: McGill Co       | llege et Cathcar        | t                       |                       |                      |  |                  | Programme          |                | Estimation   |                                    | L'ensemble de                         |                    |                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  | PROJ               | ET             |              | udgétaire)                         | représente un<br>budget du proj       |                    | % a 40% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  |                    |                | [            | )                                  | buuget uu proj                        |                    |                    |
| 4806   | LIRRANISME ET            | MOBILITÉ - MOBIL           | ITÉ                      |                        |                         | Responsable du          | projet                |                      | Christianne Rail   |                  |                    |                | Projets liés |                                    | Comme                                 |                    |                    |
| 1000   | OND WISINE ET            | WODIENE WODIE              |                          |                        |                         | Directeur de ser        | vice                  |                      | Luc Gagnon   |                  |                    |                | N°- 75015    | Réaménagement<br>Mansfield et Squa | - Rue Sainte-Catherii<br>are Phillips | ie Ouest - Phase 1 | : De Bleury à      |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | ARRONDISSEMENTS  |                  |                    |                | N°- 75021    | Rue Sainte-Cather<br>Atwater       | ine Ouest - Phase 2:                  | Réaménagement      | - Mansfield à      |
|  |                          |                            | Naturo                   | du projet              |                         |                         |                       |                      | (Localisation des travaux) Ville-Marie                               |                  |                    |                |              | Atwater                            |                                       |                    |                    |
| Valat 4. Assaura BA-Cill Callag  | _                        |                            | Nature                   | du projet              |                         |                         |                       |                      | ville-iviarie  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| Volet 1: Avenue McGill Colleg<br>La Ville profite de l'opportuni                       |                          | nstruction du REM et le    | e réaménagement de l     | a rue Sainte-Cather    | ine Ouest pour amér     | nager un vaste espac    | e public sur l'avenue | e McGill College. Le |  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| projet inclut le réaménagement   | ent des quatre tronçon   | s entre les rues Cathca    | art et Sherbrooke, ains  | i que de ces cinq int  | ersections (superfici   | e à aménager d'envi     | ron 16 000 m2). Le p  | orojet inclut la     |  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| réhabilitation et le remplacen<br>Lot 1: Tronçons entre Cathcar                        |                          |                            |                          |                        |                         | st de 87,1 M\$ et il es | t divisé en deux lots | 5.                   |  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| Lot 2: Tronçon entre De Mais   |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  | PDI 2021 - 20      | 130 - PI ΔΝΙFΙ | CATION       |                                    |                                       |                    |                    |
| Un concours international a é  |                          |                            |                          | uvelle place McGill    | College. Un contrat     | sera octroyé au laure   | at à l'automne 2020   | D pour l'élaboration | 2 (  |                  |                    |                |              |                                    | Total                                 | Total              | Total              |
| de l'avant-projet définitif (AP  | D) et i execution des pi | ans et devis pour le lot   | 1.                       |                        |                         |                         |                       |                      | Compétence   | 2021             | 2022               | 2023           | 2024         | 2025                               | 2021-2025                             | 2026-2030          | 2021-2030          |
| Volet 2: Rue Cathcart  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Agglo  | -                | -                  | 1 000          | -            | -                                  | 1 000                                 | -                  | 1 000              |
| Des investissements privés so<br>privés et ceux de la Ville perm                       | -                        |                            | •                        |                        | -                       |                         |                       |                      | Corpo  | 2 540            | 2 000              | 19 850         | 20 950       | 21 550                             | 66 890                                | 32 515             | 99 405             |
| conduites d'aqueduc de la rue  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       | lugee. De plus, les  | COÛT BRUT  | 2 540            | 2 000              | 20 850         | 20 950       | 21 550                             | 67 890                                | 32 515             | 100 405            |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Subvention dette   | -                | -                  | -              | -            | -                                  | -                                     | -                  | -                  |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                            | -                | -                  | -              | -            | -                                  | -                                     | -                  | -                  |
|  |                          |                            | Justification et b       | énéfices du pro        | iet                     |                         |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                | -                  |                |              | -                                  | _                                     | -                  | -                  |
| Le projet de l'avenue McGill (   | College répond à plusie  |                            |                          |                        | ,,                      |                         |                       |                      | Paiement comptant  | -                | -                  | -              | -            | -                                  | -                                     | -                  | -                  |
| - Encourager les modes de tra  |                          |                            |                          |                        | centre-ville            |                         |                       |                      | COÛT NET   | 2 540            | 2 000              | 20 850         | 20 950       | 21 550                             | 67 890                                | 32 515             | 100 405            |
| <ul> <li>Soutenir le développement</li> <li>Assurer la convivialité et le v</li> </ul> |                          |                            |                          |                        | et faciliter leur accès |                         |                       |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         |                | TOTAL 20     | 021 - 2025                         |                                       | Total              | TOTAL              |
| - Mise en valeur du Mont-Roy   |                          |                            | cer un reseau a espace   | is publics riveranis ( | teraemier lear acces    |                         |                       |                      |  | AVANT 2020       | 2020               |                | TOTALLO      | 2023                               | 67.000                                | 2026-2030          |                    |
| Down Paya Catheant so project  | normot.                  |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | COÛT BRUT  | -                | -                  |                |              |                                    | 67 890<br>67 890                      | 32 515<br>32 515   | 100 405<br>100 405 |
| Pour l'axe Cathcart, ce projet - L'aménagement d'une prom                              |                          | e le square Phillips et la | Place Ville-Marie;       |                        |                         |                         |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  | ENT (MILLIEDS &) | roûts additionnols | at (ráduction  | do coûte)    |                                    | 0, 030                                | 52 515             | 100 403            |
| - La sécurisation de l'intersect   | tion des rues Cathcart   | et McGill College.         |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  | couts additionners |                |              | 2022                               | 2024                                  | 2025               | Total              |
| - L'arrimage du réaménageme  | ent de l'avenue McGill   | College avec la réhabili   | itation des infrastructu | ires souterraines de   | rétention des eaux.     |                         |                       |                      | Nature de dépo   |                  |                    | 2021           | 2022         | 2023                               | 2024                                  | 2025               | 2021-2025          |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:         | I                  |                | -            |                                    | _                                     | _                  |                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                  |                    |                | -            | -                                  | -                                     | -                  |                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                  |                    |                | -            | -                                  | -                                     |                    | -                  |
|  |                          |                            | Impact envi              | ronnemental            |                         |                         |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                  |                    | -              | -            | -                                  | -                                     | -                  | -                  |
| Le réaménagement de l'aven   | -                        |                            | - '                      | •                      |                         | urs devront porter u    | ne attention particu  | lière aux bonnes     | Nombre années-personnes  |                  |                    | -              | -            | -                                  | -                                     | -                  |                    |
| pratiques de développement   | durable, notamment l     | a gestion intégrée de l'e  |                          |                        |                         |                         |                       |                      | Total années-personnes   |                  |                    | -              | -            | -                                  | -                                     | -                  | -                  |
|  |                          |                            | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES           |                         |                         |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement   |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                       |                            | 2021                     | 2022                   | PLANIFI                 |                         | 2025                  | Total                |  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                     | 2020 (prévu)               | <b>2021</b><br>2 540     | 2 000                  | <b>2023</b><br>20 850   | <b>2024</b><br>20 950   | <b>2025</b><br>21 550 | 2021-2025<br>67 890  | 1  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| Mètres carrés (m2)   | -                        | -                          | 2 340                    | 2 000                  | 6 188                   | 3 670                   | 5 929                 | 15 787               |  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| Kilomètres (km)  | -                        | -                          | -                        | -                      | -                       | -                       | -                     | -                    |  |                  |                    |                |              |                                    |                                       |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                   |                          |                        |                         |                         |                       | Commentair           | es   |                  |                    |                | INFORMATIO   | ONS FINANCI                        | ÈRES ADDITIOI                         | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  |                    |                | N° Empr      | unt                                |                                       | Montant d          | ı règlement        |
| Travaux  |                          |                            |                          |                        |                         |                         |                       |                      |  |                  |                    |                | RCG20-0      | 019, R20-016                       |                                       |                    | 49 000             |

|   |                         |                          |                           | FICHE I               | DE PLANIFI                              | CATION PA             | R PROJET /             | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :                      | 21_4806            | 5_037_Int          |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection                 | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    |                 |              |              |                                 | Bevelop            | решене             |
| IDENTIFICATION  |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    | 10 : 1          |              |              |                                 |                    |                    |
| 28040   | Vélo : Développ         | ement et optimisa        | ition du système d        | e vélo en libre-      | ervice BIXI                             |                       |                        |                      |   |                           | Programme          | -               | Estimation   | -            | L'ensemble des                  | _                  | •                  |
| , .   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | uugetaire)   | représente un<br>budget du proj |                    | % a 20% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES  | 1                       |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    |                 | (            | С            | baager aa proj                  |                    |                    |
| 4806  | LIRBANISME ET           | MOBILITÉ - MOBII         | LITÉ                      |                       |   | Responsable du        | projet                 |                      | Michel Bédard   |                           |                    |                 | Projets liés |              | Commer                          | itaires            |                    |
| 4000  | OND/INISINE ET          | WODIETTE WODI            |                           |                       |   | Directeur de ser      | vice                   |                      | Luc Gagnon  |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                      |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
|   |                         |                          | Natura                    | du projet             |   |                       |                        |                      | (Localisation des travaux)  |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| 1   |                         | -ti di- 2000 O.t.        |                           | du projet             |   | :!! d- \&/            |                        | Mant Barrel at       | Tous les arrondissements  |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Le système de vélo en libre-so<br>Montréal-Est. À ce jour, on y                       |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        | , iviont-koyai et    |   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
|   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| La saison 2019 de BIXI Montr<br>arrondissements montréalais                           |                         | •                        | •                         |                       |   | _                     |                        |                      |   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| ce sont plus de 15 millions de  |                         |                          |                           |                       |   | •                     |                        |                      |   |                           | PDI 2021 - 20      | 130 - DI ANIFI  | CATION       |              |                                 |                    |                    |
| record établi en 2018. Avec u   | ne croissance de 80% o  | de l'achalandage et de   | 309% des ventes depui     | is les 5 dernières an | nées, le vélo partag                    | e s'inscrit comme un  | e véritable option d   | e transport public à |   |                           |                    |                 |              |              | Total                           | Total              | Total              |
| l'échelle montréalaise.   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| À compter de cette année, le  | •                       | •                        | •                         |                       |   |                       | •                      |                      | Agglo   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| actuelle ainsi qu'aux besoins<br>projet-pilote mené jusqu'à m                         |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      | Corpo   | 6 800                     | 2 900              | 3 000           | 2 900        | 2 500        | 18 100                          | 5 000              | 23 100             |
| rapidement dépassé celui des  |                         | itical 3 est avere force | oncidant, da point mer    | ne ou le nombre u i   | itilisations quotidici                  | mes moyen de endq     | ue velo u ussistance   | ciccinque u          | COÛT BRUT   | 6 800                     | 2 900              | 3 000           | 2 900        | 2 500        | 18 100                          | 5 000              | 23 100             |
| 51  |                         | 2022                     |                           |                       |   |                       |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | I                         |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| D'autres besoins ont égaleme<br>équipements permettront de                            |                         |                          |                           |                       | ndissements et les i                    | nombreux utilisateur  | 's qui s'y trouvent. C | es nouveaux          | Subvention dette  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| equipements permettront de  | consolider et de boilin | ie. i ome detdene dans   | rensemble du resedu       | oner carais.          |   |                       |                        |                      | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|   |                         |                          | Justification et be       | ánáficas du pro       | int                                     |                       |                        |                      | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| Les investissements alloués d   | lémontrent l'importanc  | ce accordée par la Ville |                           |                       |   | dans le système de t  | ransport montréalai    | is.                  | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|   |                         | ,                        |                           |                       |   |                       |                        |                      | COÛT NET  | 6 800                     | 2 900              | 3 000           | 2 900        | 2 500        | 18 100                          | 5 000              | 23 100             |
| Ce projet vise à offrir aux utili   |                         |                          | e de vélo en libre-servic | e efficace, fiable et | éprouvé et qui répo                     | nd à leurs besoins.   |                        |                      | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Plus spécifiquement, ces inve<br>- l'acquisition de nouveaux éc                       | •                       |                          | standards, stations éle   | ctriques, pavés, par  | neaux publicitaires                     | etc.) dans le but de  | continuer d'offrir ur  | n service attravant. | COÛT BRUT   | 10 388                    | -                  |                 |              |              | 18 100                          | 5 000              | 33 488             |
| novateur et aligné sur les bes  |                         |                          | ,,                        | ,                     | , | ,                     |                        | , ,                  | COÛT NET  | 10 388                    | -                  |                 |              |              | 18 100                          | 5 000              | 33 488             |
| <ul> <li>l'extension du service sur le</li> <li>le recrutement d'une nouve</li> </ul> |                         | arrondissements;         |                           |                       |   |                       |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                                 |                    |                    |
| - le renouvellement d'équipe  |                         | suets;                   |                           |                       |   |                       |                        |                      | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - l'atteinte d'un ratio ancrage   |                         |                          | ement reconnue dans l'    | industrie des systèr  | nes de vélo en libre                    | service ailleurs dans | le monde.              |                      | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:                  |                    |                 |              |              |                                 |                    | 2021 2025          |
|   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    | -               | -            | -            | -                               | -                  |                    |
|   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| Manufathatian 1 (2)   |                         |                          | •                         | ronnemental           | delegante of the con-                   | f                     | 2020 1 :               | W                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
| L'exploitation du système de<br>sur un usage accru du vélo pa                         |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        | xi mise notamment    | Nombre années-personnes   |                           |                    | -               | -            | -            | -                               | -                  |                    |
|   |                         |                          |                           | S PHYSIQUES           | •                                       |                       |                        |                      | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    | •               | -            | -            | -                               | -                  | -                  |
|   | RÉI                     | ELS                      | INDICATEOR                | ST III SIQUES         | PLANIFI                                 | CATION                |                        |                      | commentance our les impacts au buuget de                          |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                    | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                  | 2023                                    | 2024                  | 2025                   | Total<br>2021-2025   | 1   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 4 564                   | -                        | 6 800                     | 2 900                 | 3 000                                   | 2 900                 | 2 500                  | 18 100               | 1   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Nbre items  | -                       | -                        | 725                       | 425                   | 300                                     | 300                   | 250                    | 2 000                | _   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
|   | -                       | -                        | -                         | -                     | -                                       | -                     |                        | -                    |   |                           |                    |                 |              |              |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début              | Date fin                 |                           |                       |   |                       |                        | Commentair           | res   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | INELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    | N° Empr         | unt          |              | Montant du                      | u règlement        |                    |
| Travaux   |                         |                          |                           |                       |   |                       |                        |                      |   |                           |                    |                 | 19-027       |              |                                 |                    | 15 000             |

|   |                          |                             |                          | FICHE I               | DE PLANIFI            | CATION PA                | R PROJET /            | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |                 |                          |             | N° Fiche :      | 21_48                            | 06_039             |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 |                          | Développeme | nt / protection | Dévelop                          | pement             |
| IDENTIFICATION  |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       | Programme         | / Projet        | F                        |             |                 |                                  |                    |
| 54102   | Gestion de corri         | idors de mobilité i         | ntégrée                  |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       | PROJI             |                 | Estimation<br>(Classe bu | _           |                 | s contingences<br>montant de plu |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       | PROJ              | <u> </u>        |                          |             | budget du proj  |                                  | 13 de 40% da       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 | Hypothèse                | buugetaire  |                 |                                  |                    |
| 4806  | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBII            | LITÉ                     |                       |                       | Responsable du           | projet                |                       | Hugues Bessette   |                       |                   |                 | Projets liés             |             | Comme           | itaires                          |                    |
|   |                          |                             |                          |                       |                       | Directeur de se          | vice                  |                       | Luc Gagnon  |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                       |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
|   |                          |                             | Nature                   | du projet             |                       |                          |                       |                       | Ville-Marie   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| La mise en place de corridors<br>faire, l'ensemble des données                        |                          |                             | •                        |                       |                       |                          |                       | •                     | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                     |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| dépenses seront distribuées s   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| Ce projet est l'aboutissement   | du Plan stratégique de   | es STI À l'aide des diffe   | érents outils dénloyés   | nar evemnle le CGN    | MII il est maintenan  | nt nossible d'envisage   | er la gestion intégré | e de certains         |   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  | -                  |
| corridors en collaboration ave  |                          | es 511. A l'alue des ullite | erents outils deployes,  | par exemple le con    | vio, il est maintenan | it possible a envisagi   | i la gestion integre  | e de certains         |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - DI ANIFI   | CATION                   |             |                 |                                  |                    |
| 1. Corridor Bonaventure (3,5 I  |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 |                          |             | Total           | Total                            | Total              |
| <ol> <li>Corridor Pie-IX (2,5 M\$): co</li> <li>Corridor Notre-Dame (8 M\$</li> </ol> |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025        | 2021-2025       | 2026-2030                        | 2021-2030          |
| - enjeu principal: mobilité et a  | accès au port de Montr   | réal).                      |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Agglo   | -                     | -                 | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Corpo   | 6 000                 | 6 000             | 4 521           | 1 000                    | 222         | 17 743          | -                                | 17 743             |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | COÛT BRUT   | 6 000                 | 6 000             | 4 521           | 1 000                    | 222         | 17 743          | -                                | 17 743             |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Subvention dette  | -                     | -                 | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Subvention comptant   | -                     | -                 | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             |                          | ′ ′6: 1               |                       |                          |                       |                       | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                 | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
| Las CMI narmattrant una mai   | illaura mahilité dans la | rágian da Mantráal na       | Justification et b       |                       | -                     | érationnalles antre le   | s portonoiros souu    | nt difficiles dons la | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                     | -                 | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
| Les CMI permettront une mei<br>région, en raison de l'absence                         |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Paiement comptant  COÛT NET                                       | 6 000                 | 6 000             | 4 521           | 1 000                    | 222         | 17 743          | -                                | 17 743             |
| voies et les stationnements in  |                          | _                           |                          |                       |                       |                          |                       |                       | COOTNET   | RÉEL CUMUL.           | PROJECTION        | 4 321           |                          |             | 17 743          | Total                            | 17 743             |
| dans chacun des corridors cib<br>Le Corridor Bonaventure dépl                         |                          | avancó (Bartonairo MT       | O Evaloitor l'interface  | autoroutière avec     | nouveau boul urbai    | n oniou principal: c     | Scuritá routiàro)     |                       | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020            | 2020              |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                 | 2026-2030                        | TOTAL              |
| Le Corridor Boriaventure depr   | ioye a 50 % est le plus  | avance (rantenane ivi)      | Q- Exploiter l'interface | e autoroutiere avec i | nouveau boui. urbai   | ii - enjeu principai. si | ecunte routiere).     |                       | COÛT BRUT   | 2 289                 | -                 |                 |                          |             | 17 743          |                                  | 20 032             |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | COÛT NET  | 2 289                 | -                 |                 |                          |             | 17 743          |                                  | 20 032             |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS \$) : 0 | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)                |             |                 |                                  |                    |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Nature de dép   | enses                 |                   | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024            | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:              | •                 |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   | -               | -                        | -           | -               | -                                |                    |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             | Impact envi              | ironnemental          |                       |                          |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                   | •               | -                        | •           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       | Nombre années-personnes   |                       |                   | -               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   |                          |                             | INDICATELIE              | RS PHYSIQUES          |                       |                          |                       |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment        |                   | •               | -                        | -           | -               | -                                | -                  |
|   | RÉ                       | ELS                         | INDICATEOR               | 13 FIII3IQUES         |                       | ICATION                  |                       |                       | Commentanes sur les impacts au budget de                          | Tonctionnement        |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)                | 2021                     | 2022                  | 2023                  | 2024                     | 2025                  | Total<br>2021-2025    | 1   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 485                      | -                           | 6 000                    | 6 000                 | 4 521                 | 1 000                    | 222                   | 17 743                |   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
|   | -                        | -                           | -                        | -                     | -                     | -                        | -                     | -                     |   |                       |                   |                 |                          |             |                 |                                  |                    |
|   | -                        | -                           | -                        | -                     | -                     | -                        |                       | -                     |   |                       |                   | _               |                          |             |                 |                                  |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                    |                          |                       |                       |                          |                       | Commentair            | es  |                       |                   |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ | RES ADDITION    | INELLES (mill                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 | N° Empr                  | unt         |                 | Montant du                       | ı règlement        |
| Travaux   |                          |                             |                          |                       |                       |                          |                       |                       |   |                       |                   |                 | 17-006                   |             |                 | II                               | 14 000             |

|                                  |   |                       | FICHE DE PLANIFI                             | CATION PA             | R PROJET /               | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030   |                |                    |                   |                          |              | N° Fiche :         | 21_48                            | 306_041            |
|----------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                  |   |                       |  |                       |                          |                        |  |                |                    |                   |                          | Développeme  | ent / protection   | Dévelo                           | ppement            |
| IDENTIFICATION                   |   |                       |  |                       |                          |                        |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION                   |   |                       |  |                       |                          |                        |  |                | Programme          | / Projet          | Fatimation               | dia birahaak |                    |                                  |                    |
| 54104                            | Système de gestion des données d  | de la circulation     | outière (SGDCR)                              |                       |                          |                        |  |                | PROJ               |                   | Estimation<br>(Classe bu | -            |                    | es contingences<br>montant de 15 | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |   |                       |  |                       |                          |                        |  |                | FROS               | <u>- 1</u>        | `                        | -            | budget du pro      |                                  | 570 d 2070 dd      |
| ONTE D'ATTAIRES                  |   |                       |  | Posnonsahlo du        | projet                   |                        | Hugues Reseatte  |                |                    |                   |                          |              | Comme              | ntaires                          |                    |
| 4806                             | URBANISME ET MOBILITÉ - MOBIL   | LITÉ                  |  | Responsable du        |                          |                        | Hugues Bessette  |                |                    |                   | Projets liés             |              | Comme              | illailes                         |                    |
|                                  |   |                       |  | Directeur de sei      | vice                     |                        | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                                   |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI              | LE  |                       |  |                       |                          |                        | (Localisation des travaux)                                   |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
|                                  |   | Natur                 | e du projet                                  |                       |                          |                        |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| Le projet "SGDCR" vise la créa   | ation et le déploiement d'un système de gesti   | ion de données de la  | circulation (SGDCR) afin de faciliter le tra | itement et l'exploita | tion des données de l    | la circulation         |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
|                                  | <ol> <li>Cela inclut la mise en oeuvre de l'outil, le dé<br/>a base de données (BD). Après validation, les</li> </ol> |                       |  |                       |                          |                        |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| que le CGMU ou de la planific    |   | donnees pourront e    | re dillisees par l'ensemble des dillisated   | is potentiels tant au | iliveau de l'exploitatio | on du reseau ter       |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| Co projet c'inscrit dans le cont | texte où la Ville de Montréal a pour mandat d   | l'accurar una gastian | officaco du ráccou routior cur la tarritair  | o do l'agglomáration  | do Montráal on colla     | horation avec tous     |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
|                                  | ics concernés et de fournir des indicateurs de  |                       |  |                       |                          |                        |  |                | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION                   |              |                    |                                  |                    |
|                                  | niser les dépenses en lien avec le comptage su  |                       |  |                       |                          | c le Service des TI ce | Compétence   | 2021           | 2022               | 2023              | 2024                     | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| qui permet de financer certaii   | ns postes de comptage permanents (autos, ve   | eios et pietons). Ces | detecteurs permettent de calibrer nos g      | illes d'ajustement de | s comptages.             |                        | Agglo  | -              | -                  | -                 | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                                  |   |                       |  |                       |                          |                        | Corpo  | 500            | 500                | 500               | 500                      | 500          | 2 500              | -                                | 2 500              |
|                                  |   |                       |  |                       |                          |                        | COÛT BRUT  | 500            | 500                | 500               | 500                      | 500          | 2 500              | -                                | 2 500              |
|                                  |   |                       |  |                       |                          |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              |                | Г                  |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
|                                  |   |                       |  |                       |                          |                        | Subvention dette   | -              | -                  | -                 | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                                  |   |                       |  |                       |                          |                        | Subvention comptant  | -              | -                  | -                 | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                                  |   | lustification at      | bénéfices du projet                          |                       |                          |                        | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT |                | -                  | -                 | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
| Le SGDCR permettra :             |   | Justilication et      | benences au projet                           |                       |                          |                        | Paiement comptant  | -              | -                  |                   |                          | -            | -                  | -                                | -                  |
| ·                                | diffusion efficaces de ces données;   |                       |  |                       |                          |                        | COÛT NET   | 500            | 500                | 500               | 500                      | 500          | 2 500              | -                                | 2 500              |
|                                  | détaillée des niveaux de circulation sur l'ense   | mble du réseau arté   | riel;  |                       |                          |                        | COÛT DI I BROIET   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         |                   | TOTAL 20                 | 21 2025      |                    | Total                            | TOTAL              |
|                                  | es niveaux de circulation annuellement;<br>léplacements à court et à moyen terme;                                     |                       |  |                       |                          |                        | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020               |                   | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
|                                  | collectes de données à faire et maximiser leur  |                       |  |                       |                          |                        | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | 1 236<br>1 236 | -                  |                   |                          |              | 2 500<br>2 500     |                                  | 3 736<br>3 736     |
| - de rendre accessible, à tous   | les utilisateurs et en tout temps, les données  | de circulation dispo  | hibles requises pour leurs propres besoir    | s d'une façon simple  | et conviviale.           |                        |  |                | ^                  | at total and an a | l ^1-\                   |              | 2 300              |                                  | 3 /30              |
|                                  | nue membre associé du REMC. L'un des objec  |                       |  |                       |                          |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          |                | couts additionnels |                   |                          |              | ****               |                                  | Total              |
|                                  | MC est le nombre de véh-km/km de voie selo<br>permettre d'augmenter la couverture du rése                             |                       |  |                       |                          | de collecte de         | Nature de dép  |                |                    | 2021              | 2022                     | 2023         | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|                                  | par la Ville seront plus fiables et plus représen   |                       |  |                       |                          | celles des autres      | Ressources humaines et autres familles de de                 | èpenses:       |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| villes membres du REMC.          |   |                       |  |                       |                          |                        | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles          |                |                    | -                 | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
| Finalement, le SGDCR va nous     | s permettre d'entreposer ces données et d'au  | itomatiser le process | us de calcul de cet indice de performanc     | e.                    |                          |                        | Sous-total dépenses récurrentes                              |                |                    | -                 | -                        | -            | -                  | _                                |                    |
|                                  |   | Impact en             | vironnemental                                |                       |                          |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                |                    | -                 | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                                  | et d'optimiser un système à son plein potenti   | iel. Des données pré  | ises et fiables permettent d'utiliser le m   | odèle optimal pour u  | n impact direct en lier  | n avec                 | Nombre années-personnes                                      |                |                    | -                 | -                        | -            | -                  | -                                |                    |
| l'amélioration de la fluidité du | ı réseau routier.   |                       |  |                       |                          |                        | Total années-personnes                                       |                |                    | -                 | -                        | -            | -                  | -                                |                    |
|                                  |   | INDICATEU             | RS PHYSIQUES                                 |                       |                          |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION                      | RÉELS   | 2021                  |  | ICATION 2024          | 2025                     | Total                  |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | 2019 2020 (prévu) -   | <b>2021</b> 500       | <b>2022 2023</b> 500                         | <b>2024</b> 500       | <b>2025</b> 500          | 2021-2025              |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| COOT BROT (ITIMIETS \$)          |   | -                     |  | -                     | -                        | -                      |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
|                                  |   | -                     |  | -                     | -                        | -                      |  |                |                    |                   |                          |              |                    |                                  |                    |
| Phases                           | Date début Date fin   |                       |  |                       |                          | Commentair             | es   |                |                    |                   | INFORMATIC               | NS FINANCIÈ  | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil                     | lliers \$)         |
| Plans et Devis                   |   |                       |  |                       |                          |                        |  |                |                    |                   | N° Empr                  | unt          |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux                          |   |                       |  |                       |                          |                        |  |                |                    |                   | 17-012                   |              |                    |                                  | 3 000              |

|   |                            |                          |                        | FICHE [                | DE PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030                                  |                |                   |                   |                          |                  | N° Fiche :                     | 21_48                           | 06_042             |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   |                   |                          | Développeme      | nt / protection                | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   |                   |                          |                  |                                | _                               |                    |
| BERTIFICATION   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                | Programme         | / Projet          | Estimation               | du budget        |                                |                                 |                    |
| 59028   | Mise à niveau d            | e l'éclairage des ru     | ies                    |                        |                        |                        |                     |                      |   |                | PROJI             |                   | Estimation<br>(Classe bu | udgétaire)       |                                | s contingences<br>montant de 5% |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                | PROJ              | -1                |                          | 4                | budget du proj                 |                                 | 7 d 10% dd         |
| ONITE D'AFFAIRES  |                            |                          |                        |                        |                        | Danasanahla du         |                     |                      | Lang Carrier  |                |                   |                   |                          | -1               | C                              | .t.t                            |                    |
| 4806  | URBANISME ET               | MOBILITÉ - MOBIL         | LITÉ                   |                        |                        | Responsable du         |                     |                      | Jean Carrier  |                |                   |                   | Projets liés             | l e nrogramme de | Commei<br>mise à niveau de l'é |                                 | nsemble du         |
|   |                            |                          |                        |                        |                        | Directeur de ser       | vice                |                      | Luc Gagnon  |                |                   |                   | N°- 58002                |                  | e de Montréal sauf e           |                                 | iscribic du        |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                         |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)          |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
|   |                            |                          | Nature                 | du projet              |                        |                        |                     |                      | Tous les arrondissements                            |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| Ce projet a pour objectif d'eff   | fectuer la conversion d    | e l'éclairage des 132 00 |                        |                        | es et locales) de la v | /ille pour remplacer l | a source lumineuse  | actuellement au      |   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| sodium haute pression (SHP)   | par une source lumine      | use aux diodes électro   | luminescentes (DEL).   |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| Lors du projet de conversion,   | la Ville a privilégié la s | olution d'un éclairage b | olanc chaud à 3 000 K. |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| Description de l'indicateur ph  |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| - Indicateur 1 : Nombre de lur  | minaires remplacés.        |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI      | CATION                   |                  |                                |                                 |                    |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023              | 2024                     | 2025             | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Agglo   | -              | -                 |                   | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Corpo   | 14 000         | 9 000             | 10 864            |                          | -                | 33 864                         | -                               | 33 864             |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | COÛT BRUT   | 14 000         | 9 000             | 10 864            | -                        | -                | 33 864                         | -                               | 33 864             |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Subvention dette                                    | -              | -                 | -                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Subvention comptant                                 | -              | -                 | *                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Dépôts des promoteurs                               |                | -                 | -                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
| Ce projet se justifie par les éc  | anamias diánagaia gás      | urrantas dant la Villa h | Justification et b     |                        |                        | ur l'églairaga das rus | dianuiran 25 9/ na  | r annéa ainsi aua da | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                 | -                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
| réduire les coûts associés à l'e  | -                          |                          | eneficiera en permetti | ant d abaisser ia fact | ure a electricite po   | ur i eciairage des rue | s a environ 35 % pa | r annee ainsi que de | Paiement comptant  COÛT NET                         | 14 000         | 9 000             | 10 864            |                          | -                | 33 864                         | -                               | 33 864             |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        | 10 004            |                          |                  | 33 004                         | Total                           |                    |
| Le retour sur l'investissement  | t est estimé à environ 8   | 3 ans.                   |                        |                        |                        |                        |                     |                      | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020     | 2020              |                   | TOTAL 20                 | 021 - 2025       |                                | 2026-2030                       | TOTAL              |
| De plus, ce projet permettra :  |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | COÛT BRUT   | 62 598         | -                 |                   |                          |                  | 33 864                         |                                 | 96 462             |
| <ul> <li>Une meilleure visibilité pou</li> <li>Une réduction de la pollution</li> </ul> |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | COÛT NET  | 62 598         | -                 |                   |                          |                  | 33 864                         |                                 | 96 462             |
| - L'implantation d'un système   |                            |                          | ctionnement de tous le | es lampadaires (Ville  | intelligente).         |                        |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                | oûts additionnels |                   |                          |                  |                                |                                 | Total              |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Nature de dép                                       |                |                   | 2021              | 2022                     | 2023             | 2024                           | 2025                            | 2021-2025          |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de dé        | epenses:       |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | -                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   | -                 | -                        | _                | _                              | -                               |                    |
|   |                            |                          | Impact envi            | ironnemental           |                        |                        |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                   | -                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
|   |                            |                          | •                      |                        |                        |                        |                     |                      | Nombre années-personnes                             |                |                   | -                 | -                        | -                | -                              | -                               |                    |
|   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      | Total années-personnes                              |                |                   | -                 | -                        | -                | -                              | -                               | -                  |
|   |                            |                          | INDICATEUR             | RS PHYSIQUES           |                        |                        |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| DESCRIPTION   |                            | 2020 (mmérus)            | 2021                   | 2022                   |                        | CATION                 | 2025                | Total                | 1   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b><br>27 054      | 2020 (prévu)             | <b>2021</b><br>14 000  | <b>2022</b><br>9 000   | 2023<br>10 864         | 2024                   | 2025                | 2021-2025<br>33 864  | 1   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| Nbr items   | -                          | -                        | 12 000                 | 7 000                  | 6 000                  | -                      |                     | 25 000               | 1   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
|   | -                          | -                        | -                      | -                      |                        | -                      |                     | -                    |   |                |                   |                   |                          |                  |                                |                                 |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                 |                        |                        |                        |                        |                     | Commentair           | es  |                |                   |                   | INFORMATIO               | ONS FINANCIÌ     | RES ADDITIO                    | NELLES (mill                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   |                   | N° Empr                  | unt              |                                | Montant du                      | u règlement        |
| Travaux   |                            |                          |                        |                        |                        |                        |                     |                      |   |                |                   | 15-030,<br>18-026 | 16-003                   |                  | <br>[                          | 110 000                         |                    |

|   |                           |                           |                          | FICHE DE                    | PLANIFI        | CATION PA            | R PROJE         | ET / PR      | OGRAM              | IME PDI 2021 - 2030                                 |                           |                    |              |                      |                      | N° Fiche :                     | 21_48              | 06_043             |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           |                    |              |                      | Développeme          | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           | Programme          | / Projet     | Estimation           | du hudget            | . Hannamakin da                |                    |                    |
| 59060   | Piétons : Progra          | mme Montréal à p          | oied (IMAP)              |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           | PROJ               |              | (Classe bu           |                      | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           | TROS               |              | Δ                    | <u> </u>             | budget du proj                 |                    |                    |
| ONTE D'ATTAINES   |                           |                           |                          |                             |                | Rosponsable du       | projet          |              |                    | Christianne Rail                                    |                           |                    |              | Projets liés         |                      | Comme                          | ntaires            |                    |
| 4806  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL          | .ITÉ                     |                             |                | Responsable du       |                 |              |                    |   |                           |                    |              | Projets lies         |                      | Comme                          | intaires           |                    |
|   |                           |                           |                          |                             |                | Directeur de se      | vice            |              |                    | Luc Gagnon ARRONDISSEMENTS                          |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                        |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
|   |                           |                           | Nature                   | du projet                   |                |                      |                 |              |                    | Tous les arrondissements                            |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| Le projet vise à installer à par  | tir des réseaux de trans  | sports en commun et d     | les grands pôles généi   | rateurs de déplacements     | piétons, un sy | stème innovant de b  | ornes d'orienta | ation et d'a | cheminement        |   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    | -                  |
| des piétons à la hauteur des r  |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| mettre à la disposition du pub<br>entreprise privée qui fabrique                          |                           | -                         |                          | •                           | _              |                      |                 |              |                    |   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| propriété de la Ville, soit les n   | nodules d'affichage libr  | re et quincailleries asso | ciées, la plate-forme g  | graphique et les produits   | cartographiqu  | es, la plateforme de |                 |              |                    |   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| travaux incidents liés à l'intég  | gration d'équipements (   | de la Ville (ex. Contrôle | urs de feux de circulat  | tion) ou l'aménagement :    | autour du mob  | oilier.              |                 |              |                    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION               |                      |                                |                    |                    |
| Les services requérants de ce<br>LIUM, du STI et du SCA. Le Bu                            |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              | outien du          | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024                 | 2025                 | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Agglo   | -                         | -                  | -            | -                    | -                    | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Corpo   | 2 200                     | 1 200              | 1 200        | -                    | -                    | 4 600                          | -                  | 4 600              |
|   |                           |                           |                          |                             |                | COÛT BRUT            | 2 200           | 1 200        | 1 200              | -   | -                         | 4 600              | -            | 4 600                |                      |                                |                    |                    |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette    | _                         | -                  | -            | -                    |                      | -                              | -                  |                    |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Subvention comptant                                 | -                         | -                  | -            | -                    |                      |                                | -                  |                    |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Dépôts des promoteurs                               | -                         | -                  | -            | -                    | -                    | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                           | Justification et b       | énéfices du projet          |                |                      |                 |              |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -            | -                    | -                    | -                              | -                  | -                  |
| Il s'agit d'un projet de mise à   |                           |                           |                          |                             | les omnicoloni | nes (colonnes Morris | des 9 arrondi   | issements d  | e l'ancienne       | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -            | -                    | -                    | -                              | -                  | -                  |
| <ul> <li>Ville de Montréal et les fléche</li> <li>encourager les mobilités act</li> </ul> |                           | ı Vieux-Montréal. Par c   | e projet, on souhaite :  | :                           |                |                      |                 |              |                    | COÛT NET  | 2 200                     | 1 200              | 1 200        | -                    | -                    | 4 600                          | -                  | 4 600              |
| <ul> <li>aider les touristes à découvr</li> <li>mieux mettre en valeur les a</li> </ul>   | rir la Ville;             | culturels des quartiers:  |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20             | 21 - 2025            |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - offrir un nouveau point de c  | ontact avec les citoyen   | is pour faire connaître l | es activités et services | s promus par la Ville et le | s arrondissem  | ents;                |                 |              |                    | COÛT BRUT   | 837                       | -                  |              |                      |                      | 4 600                          |                    | 5 437              |
| <ul> <li>remplacer les cabines téléph</li> <li>contrôler l'affichage sauvage</li> </ul>   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | COÛT NET  | 837                       | -                  |              |                      |                      | 4 600                          |                    | 5 437              |
| - lorsque possible, intégrer de   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                           | couts additionnels |              |                      |                      |                                |                    | Total              |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Nature de dép                                       |                           |                    | 2021         | 2022                 | 2023                 | 2024                           | 2025               | 2021-2025          |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:                  |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    | -            | -                    |                      | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    | _            | -                    | _                    |                                | _                  | -                  |
|   |                           |                           | Impact envi              | ironnemental                |                |                      |                 |              |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | -            | -                    | -                    | -                              | -                  | -                  |
| Ce projet vise à encourager le  | es mobilités actives et c | collectives. Ce projet es | t donc susceptible de    | contribuer à l'améliorati   | on de «l'empre | einte Carbone» de la | Ville.          |              |                    | Nombre années-personnes                             |                           |                    | -            | -                    | -                    | -                              | -                  |                    |
|   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    | Total années-personnes                              |                           |                    | -            | -                    | -                    | -                              | -                  | -                  |
|   | RÉI                       | ri c                      | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES                | DLANIE         | ICATION              |                 |              |                    | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement            |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                        | 2023           | 2024                 | 2025            |              | Total              | •   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 757                       |                           | 2 200                    | 1 200                       | 1 200          | -                    | 2023            | -            | 2021-2025<br>4 600 | 1   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| Nbr items   | -                         | -                         | 236                      | 237                         | -              | -                    |                 | -            | 473                | 1   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| Nbr items   | -                         | -                         | 180                      | -                           | -              | -                    |                 | -            | 180                |   |                           |                    |              |                      |                      |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                  |                          |                             |                |                      |                 |              | Commentair         | es  |                           |                    |              | INFORMATIO           | NS FINANCI           | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           |                    |              | N° Empr              |                      |                                | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                           |                           |                          |                             |                |                      |                 |              |                    |   |                           |                    |              | 17-028, (<br>approba | GDD 1208862<br>tion) | 2002 (en                       |                    | 5 200              |

|                                  |  |                             | FICHE DE PLANIF                               | ICATION PA             | R PROJET /             | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030                              |                           |                    |               |               |                 | N° Fiche :         | 21_4806            | 5_046_Int          |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        |   |                           |                    |               |               | Développeme     | nt / protection    | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION                   |  |                             |   |                        |                        |                        |   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
|                                  |  |                             | _   |                        |                        |                        |   |                           | Programme /        | Projet        | Estimation    | du budget       | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 40501                            | Havre de Montréal - Réaménagem   | nent de l'autorou           | ite Bonaventure                               |                        |                        |                        |   |                           | PROJE              | Т             | -1            | udgétaire)      | représente un      | _                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |  |                             |   |                        |                        |                        |   |                           |                    |               | ı             | 3               | budget du proj     | jet                |                    |
| 1006                             | LIDDANISME ET MODULTÉ MODUL  | ı=ŕ                         |   | Responsable du         | projet                 |                        | Pierre Sainte-Marie                             |                           |                    |               | Projets liés  |                 | Comme              | ntaires            |                    |
| 4806                             | URBANISME ET MOBILITÉ - MOBIL  | .IIE                        |   | Directeur de se        | rvice                  |                        | Luc Gagnon                                      |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE   |                             |   |                        |                        |                        | ARRONDISSEMENTS                                 |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
|                                  |  | Natur                       | a du projet                                   |                        |                        |                        | (Localisation des travaux) Ville-Marie          |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| Le troncon de l'autoroute Bor    | naventure situé entre le milieu du canal de Lac                                    |                             | e du projet                                   | a annartenait à la Vil | e de Montréal Plut     | ât que d'investir nour |   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| •                                | e structure sur pilotis construite en 1966, la Vill                                |                             |   |                        |                        |                        | Sud-Ouest                                       |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| du projet Bonaventure, a con     | tribué à renouveler une entrée majeure du ce                                       | entre-ville et à retisse    | er les liens entre les secteurs lui étant ad  | jacents.               |                        |                        |   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| Les travaux relatifs à la mise e | en œuvre du Projet Bonaventure ont débuté e  | en 2011 et ont été co       | omplétés en 2017.                             |                        |                        |                        |   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
|                                  |  | d = 1 = = : 6: - = 4: - = d |   |                        |                        | No acadica de          |   |                           | PDI 2021 - 203     | 30 - PLANIFI  | ICATION       |                 |                    |                    |                    |
|                                  | a présente fiche portent sur des interventions intenue au sud du canal de Lachine. | de bonification du p        | rojet qui incluent i amenagement des ab       | ords de i ancienne ra  | mpe donnant acces      | a la portion de        | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024          | 2025            | Total              | Total              | Total              |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Agglo   | 1 000                     | -                  |               |               | -               | 2021-2025<br>1 000 | 2026-2030          | 2021-2030<br>1 000 |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Corpo   | 1000                      | _                  |               | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | COÛT BRUT                                       | 1 000                     | -                  | -             | _             | _               | 1 000              | -                  | 1 000              |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Subvention dette                                | -                         | -                  | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Subvention comptant                             | -                         | -                  | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Dépôts des promoteurs                           | -                         | -                  | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  |  | Justification et            | bénéfices du projet                           |                        |                        |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                         | -                  | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
| La vision traduite par le proje  | t Bonaventure s'est articulée autour de trois é                                    | éléments :                  |   |                        |                        |                        | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
| Créer une entrée de centre       | e-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et co                                | onviviale. Dans une c       | optique de renforcement de l'image de M       | Iontréal aux niveaux   | régional, national et  | t international, un    | COÛT NET  | 1 000                     | -                  | •             | -             | -               | 1 000              | -                  | 1 000              |
|                                  | ant par sa qualité d'aménagement et son esthe                                      |                             |   |                        | ,                      | ,                      | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20      | 021 - 2025      |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| 2 Favoriser le retissage des o   | quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud                                    | d que dans l'axe est-       | quest. Le troncon surélevé de l'autoroute     | Bonaventure situé a    | u nord du canal de     | Lachine constituait    | COÛT BRUT                                       | 133 689                   | -                  |               |               |                 | 1 000              |                    | 134 689            |
|                                  | e et psychologique qui nuisait aux interactions                                    |                             |   |                        |                        |                        | COÛT NET  | 95 107                    | -                  |               |               |                 | 1 000              |                    | 96 107             |
| autres, aux déplacements est     | t-ouest et nord-sud.   |                             |   |                        |                        |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)     |                 |                    |                    |                    |
| 3. Soutenir le redéveloppeme     | ent urbain par des interventions publiques stra                                    | atégiques. Le faubou        | irg des Récollets et le Griffintown connai    | ssent un redéveloppe   | ement significatif. Le | projet a contribué à   | Nature de dép                                   | enses                     |                    | 2021          | 2022          | 2023            | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|                                  | a consolidation du secteur situé à la jonction de                                  |                             |   |                        |                        |                        | Ressources humaines et autres familles de de    | épenses:                  |                    |               |               |                 |                    |                    | 2021 2023          |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Dépenses ponctuelles                            |                           |                    | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Dépenses récurrentes annuelles                  |                           |                    | -             | -             | -               | -                  | -                  |                    |
|                                  |  |                             |   |                        |                        |                        | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
| La projet Depayantura a cont     | wiku é antro autros au unrelicament du costo                                       |                             | vironnemental                                 | à l'améliaration des   | amánagaments dá        | diás ann niátans at à  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
| la réhabilitation de terrains co | ribué, entre autres, au verdissement du secte<br>ontaminés.                        | ur, a i augmentation        | r de l'offre en lieux publics au centre-ville | , a i amenoration des  | amenagements de        | uies aux pietoris et a | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  |  | INDICATEL                   | IRS PHYSIQUES                                 |                        |                        |                        | Commentaires sur les impacts au budget de       | e fonctionnement          |                    | -             | -             | -               | -                  | -                  | -                  |
|                                  | RÉELS  | INDICATEO                   | <u> </u>                                      | ICATION                |                        |                        | Commonweal Company                              |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION                      | 2019 2020 (prévu)  | 2021                        | 2022 2023                                     | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025     | 1   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | 2 051 -  | 1 000                       |   | -                      | -                      | 1 000                  | ]   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
|                                  |  | 1 000                       |   | -                      | -                      | 1 000                  |   |                           |                    |               |               |                 |                    |                    |                    |
| Dharas                           | Poto début Poto fin  | -                           |   | -                      | -                      | Commontain             |   |                           |                    |               | INICORMATIC   | ONIC EINIANICIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (          | liana ¢\           |
| Phases                           | Date début Date fin  |                             |   |                        |                        | Commentair             | е.  |                           |                    |               |               |                 | יטוווטטא כזיי.     |                    | .,                 |
| Plans et Devis                   |  |                             |   |                        |                        |                        |   |                           |                    |               | N° Empr       |                 |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux                          |  |                             |   |                        |                        |                        |   |                           |                    | RCG 08-       | 026, RCG 11-0 | )18, RCG 14-    |                    | 141 700            |                    |

|   |                              |                           |                           | FICHE                  | JE PLANIFI            | CATION PA               | K PROJET             | / PROGRAM              | /IIVIE PDI 2021 - 2030   |                       |                   |                 |              |             | N° Fiche :                      | 21_4806            | _04/_Int           |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       |                   |                 |              | Développeme | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION .  |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget   | Usassadda da                    |                    | at a secondata se  |
| 59009   | Programme de r               | réaménagement g           | éométrique du rés         | eau artériel           |                       |                         |                      |                        |  |                       | PROGRA            |                 | (Classe bu   | -           | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       | TROGILA           | VIIVIE          | P            |             | budget du proj                  |                    |                    |
|   |                              |                           |                           |                        |                       | Responsable du          | projet               |                        | Pierre Sainte-Marie  |                       |                   |                 | Projets liés |             | Comme                           | ntaires            |                    |
| 4806  | URBANISME ET                 | MOBILITÉ - MOBIL          | LITÉ                      |                        |                       | Directeur de sei        |                      |                        | Luc Gagnon   |                       |                   |                 | i rojets nes |             |                                 |                    |                    |
|   | -                            |                           |                           |                        |                       | Directeur de sei        | vice                 |                        | ARRONDISSEMENTS  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                           |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | (Localisation des travaux)   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                              |                           | Nature (                  | du projet              |                       |                         |                      |                        | Tous les arrondissements   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Ce programme vise à réaliser  |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| C'est aussi par ce programme  | e que les projets et les p   | programmes de mainti      | en des actifs de la rue ( | voirie/eau) sont bo    | nifiés, afin de recor | istruire différemmen    | t les rues qui doive | ent être reconstruites |  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Description des indicateurs:  |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Indicateur 1: Nombre de kilor<br>Indicateur 2: Nombre d'inters                        |                              |                           | reconstruites;            |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       | DD1 2024 20       | 20 01 441151    |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       | <u> </u>    | Total                           | Total              | Total              |
| Le programme de réaménage<br>engagements budgétaires en                               |                              | réseau artériel est rem   | nplacé par le Programm    | ie d'aménagement       | des rues - Artériel ( | 59070), mais il doit ê  | tre maintenu jusqı   | u'à la fin des         | Compétence   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| engagements baagetaires en  | 2021                         |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Agglo  | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Corpo  | 1 231                 | -                 | -               | -            | -           | 1 231                           | -                  | 1 231              |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | COÛT BRUT  | 1 231                 | -                 | -               | -            | -           | 1 231                           | -                  | 1 231              |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Subvention dette   | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Subvention comptant  Dépôts des promoteurs                                 | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           | Justification et be       | énéfices du pro        | iet                   |                         |                      |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                     | -                 |                 | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
| Les investissements dans ce p   | programme permetten          |                           |                           | •                      |                       | gie de la rue.          |                      |                        | Paiement comptant  | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
| DI ( 'C   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | COÛT NET   | 1 231                 | -                 | -               | -            | -           | 1 231                           | -                  | 1 231              |
| Plus spécifiquement, ce progr<br>- d'améliorer la sécurité routie                     |                              | re de la stratégie «Visio | on Zéro» afin d'élimine   | r à la source les coll | isions routières mo   | rtelles et les blessure | es graves en aména   | ageant différemmen     | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| les rues; - d'augmenter le verdissemer  | nt nour améliorer la qui     | alité de l'air et réduire | les îlots de chaleur      |                        |                       |                         |                      |                        | COÛT BRUT  |                       |                   |                 |              |             | 1 231                           |                    | 1 231              |
| - d'améliorer l'accessibilité de  | es personnes à mobilité      | réduite (AU) sur le rés   | seau routier;             |                        |                       |                         |                      |                        | COÛT NET   |                       |                   |                 |              |             | 1 231                           |                    | 1 231              |
| <ul> <li>d'augmenter la part des mo</li> <li>d'augmenter l'attrait de la V</li> </ul> |                              |                           | collectifs;               |                        |                       |                         |                      |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                       | ENT (MILLIERS \$): co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |                                 |                    |                    |
| - a augmenter rattrait de la v  | ille et le plaisif d'y vivit | e et u y faire affaires.  |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Nature de dépe   | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:              |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Dépenses ponctuelles   |                       |                   | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Dépenses récurrentes annuelles   |                       |                   |                 | -            |             | -                               | -                  |                    |
|   |                              |                           | Impact envi               | ronnomontal            |                       |                         |                      |                        | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                       |                   | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           | impact envi               | onnementai             |                       |                         |                      |                        | Nombre années-personnes  |                       |                   | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        | Total années-personnes   |                       |                   | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                              |                           | INDICATEUR                | S PHYSIQUES            |                       |                         |                      |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement        |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   |                              | ELS                       |                           |                        |                       | ICATION                 |                      | Total                  |  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   | 2019                         | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                   | 2023                  | 2024                    | 2025                 | 2021-2025              | _  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 16 246                       | -                         | 1 231                     |                        | -                     | -                       | -                    | 1 201                  | _  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   | -                            | -                         | -                         | -                      | -                     | -                       | -                    | -                      | -  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début                   | Date fin                  |                           |                        |                       |                         |                      | Commenta               | ires   |                       |                   |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       |                   |                 | N° Empr      | unt         |                                 | Montant d          | u règlement        |
|   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      |                        |  |                       |                   |                 | 15-032,      |             |                                 |                    |                    |
| Travaux   |                              |                           |                           |                        |                       |                         |                      | 10 012,                | 000  |                       |                   | 55 064          |              |             |                                 |                    |                    |

|   |                          |                           |                        | FICHE I                 | DE PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /            | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030                                  |                           |                    |              |              |                           | N° Fiche :                     | 21_4806            | _050_Int           |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        |   |                           |                    |              |              | Développeme               | nt / protection                | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        |   |                           | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget                 |                                |                    |                    |
| 40173   | Multimodal : Dé          | veloppement des           | pôles de mobilit       | é                       |                       |                         |                       |                        |   |                           | PROJI              |              |              | n du budget<br>udgétaire) | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        |   |                           | PROJ               | E I          |              | D                         | budget du proj                 |                    | 70 d 4070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                           |                        |                         |                       | Danas and black         |                       |                        | Indialla Marie                                      |                           |                    |              |              |                           | C                              |                    |                    |
| 4806  | URBANISME ET             | MOBILITÉ - MOBII          | LITÉ                   |                         |                       | Responsable du          |                       |                        | Isabelle Morin                                      |                           |                    |              | Projets liés | Acquisition et inst       | Comme<br>Illation de bornes de |                    | èhicules           |
|   |                          |                           |                        |                         |                       | Directeur de ser        | vice                  |                        | Luc Gagnon  |                           |                    |              | 75100        | électriques               |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                       |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)          |                           |                    |              | 28040        | Vélo : Développen<br>BIXI | ent et optimisation            | du système de vé   | o en libre-service |
|   |                          |                           | Nature                 | e du projet             |                       |                         |                       |                        | Tous les arrondissements                            |                           |                    |              | 59060        | Piétons : Program         | ne Montréal à pied             | (IMAP)             |                    |
| En juin 2016, la Ville de Monti                                   | réal adopte la Politique | e de stationnement et l   |                        |                         | . En conformité ave   | c ces documents et o    | lans la continuité de | e ces initiatives.     |   |                           |                    |              |              |                           |                                | , ,                |                    |
| Montréal veut implanter un r                                      | réseau de pôles de mot   | oilité sur l'ensemble de  | son territoire, en vue | e d'optimiser l'offre d | e mobilité. La Direct | ion de la mobilité m    | se sur l'implantatio  | n d'un nombre          |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| restreint de pôles de plus gra-<br>réalisés par les arrondissemen |                          |                           |                        |                         | qui ne nécessitent    | pas nécessairement      | de dépenses d'imm     | nobilisations seraient |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| realises par les arronaissemen                                    | nts ou unicients porte   | urs de projets en condi   | Solution avec la Birec | ction de la mobilite.   |                       |                         |                       |                        |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| La mise en oeuvre du premier                                      | r pôle de mobilité d'en  | vergure est prévue en     | 2022. L'année 2021 d   | devrait permettre de r  | éaliser les études d  | e faisabilité et d'avar | t-projet.             |                        |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |                           |                                |                    |                    |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024         | 2025                      | Total                          | Total              | Total              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Agglo   | -                         | -                  | -            | -            | -                         | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Corpo   | _                         | 500                | 500          |              | -                         | 1 000                          | -                  | 1 000              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | COÛT BRUT   | -                         | 500                | 500          |              | -                         | 1 000                          | -                  | 1 000              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                           | II.                |              |              |                           |                                |                    |                    |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Subvention dette                                    | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Subvention comptant                                 | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Dépôts des promoteurs                               | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           | Justification et       | bénéfices du pro        | jet                   |                         |                       |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -            |              | -                         | -                              | -                  | -                  |
| L'implantation de pôles de mo                                     |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -            | -            | -                         | -                              | -                  | -                  |
| des modes de transport alter<br>objectifs du futur plan d'urbai   |                          | ise à disposition des cit | toyens d'une variété   | de services en mobili   | é et en transport. L  | 'aménagement de p       | òles de mobilité rép  | ond également aux      | COÛT NET  | -                         | 500                | 500          | -            | -                         | 1 000                          | -                  | 1 000              |
| objectiis du lutui plan d di bai                                  | misme et de mobilite.    |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 2      | 021 - 2025                |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | COÛT BRUT   | 61                        | -                  |              |              |                           | 1 000                          |                    | 1 061              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | COÛT NET  | -                         | -                  |              |              |                           | 1 000                          |                    | 1 000              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                           | coûts additionnels |              |              |                           |                                |                    | Total              |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Nature de dép                                       |                           |                    | 2021         | 2022         | 2023                      | 2024                           | 2025               | 2021-2025          |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Ressources humaines et autres familles de dé        | épenses:                  |                    |              |              | T                         |                                |                    |                    |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    | -            | -            | -                         | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    | -            | -            | -                         | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           | Impact env             | vironnemental           |                       |                         |                       |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    |              |              | -                         |                                | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Nombre années-personnes                             |                           |                    | -            | -            | -                         | -                              | -                  |                    |
|   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        | Total années-personnes                              |                           |                    | -            |              | -                         | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                           | INDICATEU              | IRS PHYSIQUES           |                       |                         |                       |                        | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement            |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                       |                           |                        |                         |                       | CATION                  |                       | Total                  |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| 000T DDUT ( :III  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                    | 2023                  | 2024                    | 2025                  | 2021-2025              |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 30                       | -                         | -                      | 500                     | 500                   | -                       | -                     | 1 000                  |   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
|   | -                        | -                         | -                      | -                       | -                     | -                       |                       | -                      | 1   |                           |                    |              |              |                           |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                  |                        |                         |                       |                         |                       | Commentair             | es  |                           |                    |              | INFORMATION  | ONS FINANCIÌ              | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        |   |                           |                    |              | N° Empi      | runt                      |                                | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                          |                           |                        |                         |                       |                         |                       |                        |   |                           |                    | 18-017       |              |                           |                                | 2 000              |                    |

|  |                            |                          |                           | FICHE I              | DE PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET /            | PROGRAM          | IME PDI 2021 - 2030   |                |                    |                 |              |             | N° Fiche :                     | 21_48         | 06_051           |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------------|
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    |                 |              | Développeme | nt / protection                | Dévelor       | pement           |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| IDENTIFICATION .   |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget   |                                |               |                  |
| 40504  | Réaménagemen               | t de l'intersection      | Côte-des-Neiges-R         | Remembrance          |                      |                         |                       |                  |   |                | PROJI              | -               | (Classe bu   | -           | L'ensemble de<br>représente un | -             | •                |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                | PROJ               | <u>= 1</u>      | (            | •           | budget du proj                 |               | 76 a 2076 du     |
| UNITE D'AFFAIRES   |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| 4806   | URBANISME ET               | MOBILITÉ - MOBIL         | .ITÉ                      |                      |                      | Responsable du          | projet                |                  | Pierre Sainte-Marie   |                |                    |                 | Projets liés |             | Comme                          | ntaires       |                  |
|  |                            |                          |                           |                      |                      | Directeur de ser        | vice                  |                  | Luc Gagnon  |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                         |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
|  |                            |                          | Nature d                  | du projet            |                      |                         |                       |                  | Ville-Marie   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| Le cœur du projet de réamén                                | nagement de l'intersect    | ion des chemins Remei    |                           |                      | lans :               |                         |                       |                  |   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| - la démolition des structures                             | s étagées actuelles et le  | ur remplacement par u    |                           |                      |                      | itaire pour l'ensembl   | e des usagers;        |                  |   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| - le réaménagement d'une de                                | es entrées principales d   | u parc du Mont-Royal.    |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| Précisons que le projet inclut                             | les travaux requis sur l   | es infrastructures sout  | erraines et les réseaux t | techniques urbains   | i.                   |                         |                       |                  |   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                                |               |                  |
| Mentionnons par ailleurs que<br>réaménagement du parc du l |                            | t l'aménagement du p     | arc du Mont-Royal, dan    | is le cadre du proje | t, sont couvertes pa | r la fiche identifiée p | ar le numéro 34250    | (Programme de    | Committee   | 2024           | 2022               | 2022            | 2024         | 2025        | Total                          | Total         | Total            |
| reamenagement da pare da i                                 | wione noyaly.              |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Compétence  | 2021           | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025                      | 2026-2030     | 2021-2030        |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Agglo   | 3 274          | 3 075              | 150             | 50           | -           | 6 549                          | -             | 6 549            |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Corpo   | 8 432          | 12 933             | 8 300           | 162          | -           | 29 827                         | -             | 29 827           |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | COURSES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 11 706         | 16 008             | 8 450           | 212          | •           | 36 376                         | -             | 36 376           |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                  | _              | -                  |                 | -            |             | -                              | _             |                  |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Subvention comptant   | -              | -                  | -               | -            | -           | -                              | -             | -                |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Dépôts des promoteurs   |                | -                  |                 | -            |             | -                              | -             | -                |
|  |                            |                          | Justification et bé       | énéfices du pro      | iet                  |                         |                       |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -              | -                  |                 |              |             |                                | -             | _                |
| L'intersection des chemins Re                              | emembrance et de la C      |                          |                           |                      | •                    | leur vie utile. En ou   | re, l'intersection ac | tuelle est très  | Paiement comptant   | -              | -                  |                 | -            |             | •                              | -             | -                |
| inhospitalière pour les piéton                             | ns et les cyclistes, notan | nment ceux qui tenten    | t d'accéder au parc du N  | Mont-Royal.          |                      |                         |                       |                  | COÛT NET  | 11 706         | 16 008             | 8 450           | 212          |             | 36 376                         | -             | 36 376           |
| Dans ce contexte, les principa                             | aux hénéfices anticinés    | du projet sont les suiva | ants:                     |                      |                      |                         |                       |                  | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                | Total         | TOTAL            |
| - l'amélioration du confort, de                            | e l'expérience et de la s  | écurité des piétons et o | des cyclistes;            |                      |                      |                         |                       |                  |   | AVANT 2020     | 2020               |                 | 1017/12/20   | 21 2023     | 26.276                         | 2026-2030     |                  |
| - l'augmentation de l'attrait d                            |                            | •                        | -Royal à partir de l'oues | st;                  |                      |                         |                       |                  | COÛT BRUT COÛT NET  | 1 415<br>1 415 | -                  |                 |              |             | 36 376<br>36 376               |               | 37 791<br>37 791 |
| - la mise en valeur du patrimo                             | ome nistorique et natur    | er du mont Royal.        |                           |                      |                      |                         |                       |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               |                | coûts additionnols | ot (róduction o | do coûts)    |             |                                |               | 07.752           |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Nature de dép   |                | couts additionnels | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025          | Total            |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | · ·   |                |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025          | 2021-2025        |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Ressources humaines et autres familles de de Dépenses ponctuelles | epenses:       | I                  |                 | _            |             | _                              | -             |                  |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                |                    | -               | -            | -           |                                | -             |                  |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                |                    |                 | -            |             |                                | -             | -                |
|  |                            |                          | Impact envir              | onnemental           |                      |                         |                       |                  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                |                    | -               | -            | -           | -                              | -             | -                |
| Le projet de réaménagement                                 | t de l'intersection des c  | nemins Remembrance       | et de la Côte-des-Neige   | es vise notamment    | le verdissement du   | secteur et l'améliora   | tion des aménagen     | nents dédiés aux | Nombre années-personnes   |                |                    | -               | -            | -           | -                              | -             |                  |
| piétons et aux cyclistes.                                  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  | Total années-personnes  |                |                    | -               | -            | -           | -                              | -             | -                |
|  | -4                         |                          | INDICATEURS               | S PHYSIQUES          |                      |                         |                       |                  | Commentaires sur les impacts au budget de                         | fonctionnement |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| DESCRIPTION  | 2019                       |                          | 2021                      | 2022                 | PLANIFI<br>2023      | CATION<br>2024          | 2025                  | Total            | •   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| COÛT DDLIT (millions É)                                    | 2019<br>1 291              | 2020 (prévu)             |                           | 2022<br>16 008       | <b>2023</b><br>8 450 | 2024                    |                       | 2021-2025        | -   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                    | 1 291                      | -                        | 11 706                    | 10 008               | 8 450                | 212                     | -                     | 36 376           | 1   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| Kilomètres (Kms)   | -                          | -                        | -                         | 1                    | -                    | -                       |                       | 1                | 1   |                |                    |                 |              |             |                                |               |                  |
| Phases   | Date début                 | Date fin                 |                           |                      |                      |                         |                       | Commentai        | res   |                |                    |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill | iers \$)         |
| Plans et Devis   |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    |                 | N° Empr      | ınt         |                                | Montant d     | u règlement      |
|  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    |                 | i Linpi      |             |                                | . FIGURE U    | obiciniciti      |
| Travaux  |                            |                          |                           |                      |                      |                         |                       |                  |   |                |                    | 18-001          |              |             |                                | 3 500         |                  |

|   |                           |                          |                          | FICHE I             | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /              | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                 |                          |              | N° Fiche :                         | 21_48         | 06_052           |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------------|
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 |                          | Développeme  | ent / protection                   | Prote         | ection           |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     | Drogrammo          | / Droint        |                          |              |                                    |               |                  |
| 68067   | Avenue des Pins           | ;                        |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     | Programme          |                 | Estimation<br>(Classe bu | -            | L'ensemble des                     |               | 7                |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     | PROJ               | ET              | ·                        |              | représente un r<br>budget du proje |               | % a 40% du       |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 | [                        | )            |                                    |               |                  |
| 4806  | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL         | LITÉ                     |                     |                       | Responsable du        | projet                  |                       | Louis-Philippe Charest   |                     |                    |                 | Projets liés             |              | Commen                             | ntaires       |                  |
| 1000  | 01157 111101112 21        |                          |                          |                     |                       | Directeur de ser      | vice                    |                       | Luc Gagnon   |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | ARRONDISSEMENTS  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
|   |                           |                          | Naturo                   | lu projet           |                       |                       |                         |                       | (Localisation des travaux)  Plateau-Mont-Royal                       |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               | -                |
| La projet de l'avenue des Dine  | a norta sur la réaména    | ramant samplet de set    |                          | du projet           | Namis au mant Daval   | Lacintamantianon      | ránnas inskrant l'ála   | raissamant das        |  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| Le projet de l'avenue des Pins<br>trottoirs, l'implantation de vo                     |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         | rgissement des        | Ville-Marie  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
|   |                           |                          |                          |                     | _                     |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| Le projet est divisé en deux p<br>- phase 1 : réaménagement d                         |                           | e située entre la rue Sa | aint-Denis et l'avenue d | ıı Parc:            |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| - phase 2 : réaménagement d   |                           |                          |                          | a ruic,             |                       |                       |                         |                       |  |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                                    |               |                  |
| Defeire and le mariet en con-   |                           |                          |                          | d. Dans et dan Din  |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 |                          |              | Total                              | Total         | Total            |
| Précisons que le projet se veu  | ut complementaire au i    | reamenagement de i in    | itersection des avenues  | du Parc et des Pin  | s, complete en 2008   | •                     |                         |                       | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025         | 2021-2025                          | 2026-2030     | 2021-2030        |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Agglo  | 21                  | 588                | 410             | 31                       | -            | 1 050                              | -             | 1 050            |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Corpo  | 10 273              | 20 622             | 7 786           | 1 114                    | 17 155       | 56 950                             | -             | 56 950           |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | COÛT BRUT  | 10 294              | 21 210             | 8 196           | 1 145                    | 17 155       | 58 000                             | -             | 58 000           |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Subvention dette   | -                   | -                  | -               | -                        | -            |                                    | -             | -                |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                            | -                   | -                  | -               | -                        | -            | -                                  | -             |                  |
|   |                           |                          | Justification et be      | énéfices du pro     | iet                   |                       |                         |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                   | -                  | -               |                          | -            | -                                  | -             | _                |
| Les infrastructures souterrain  | nes d'aqueduc et d'égo    | uts de l'avenue des Pin  |                          |                     | •                     | nents de surface act  | iels sont peu conviv    | iaux pour les piétons | Paiement comptant  | -                   | -                  | -               | -                        | -            | -                                  | -             | -                |
| et les cyclistes. De plus, ces a  | ménagements contribu      | uent peu à la mise en v  | aleur du cadre bâti et p | aysager.            |                       |                       |                         |                       | COÛT NET   | 10 294              | 21 210             | 8 196           | 1 145                    | 17 155       | 58 000                             | -             | 58 000           |
| Dans ce contexte, le projet vi  | ise à ·                   |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025   |                                    | Total         | TOTAL            |
| - améliorer le confort et l'exp   |                           | des cyclistes;           |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  | AVANT 2020          | 2020               |                 | TOTALLO                  | ,21 2023     |                                    | 2026-2030     |                  |
| <ul> <li>augmenter le verdissement;</li> <li>contribuer à la mise en valeu</li> </ul> |                           | árôt hardant l'avanua    | nar avamala la Muséa     | das Hasnitaliàras d | a l'Hâtal Diau da M   | antráal at la Musáa   | los Eusiliars Mant P    | oval                  | COÛT BRUT COÛT NET   | -                   | -                  |                 |                          |              | 58 000<br>58 000                   |               | 58 000<br>58 000 |
| - consolider le rôle de l'avenu   |                           |                          |                          | ues nospitalieres u | e i notei-bled de ivi | ontreal et le iviusee | ies rusiliers iviorit-k | Oyai,                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  | ENT (MILLIERS \$) · | roûts additionnels | et (réduction e | de coûts)                |              |                                    |               |                  |
| - mettre à niveau les infrastru   | uctures souterraines.     |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Nature de dép  |                     | couts additionness | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024                               | 2025          | Total            |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024                               | 2023          | 2021-2025        |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Ressources humaines et autres familles de de<br>Dépenses ponctuelles | epenses:            |                    |                 | -                        | _            |                                    | . 1           |                  |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                     |                    |                 | -                        | -            | -                                  | -             |                  |
|   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                     |                    | -               | -                        | -            | -                                  | -             | -                |
|   |                           |                          | Impact envir             | onnemental          |                       |                       |                         |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                     |                    | -               | -                        | -            | -                                  | -             | -                |
| Le projet de réaménagement  |                           |                          | lissement du secteur et  | l'amélioration des  | aménagements déd      | iés aux piétons et au | x cyclistes. Par aille  | urs, le projet        | Nombre années-personnes  |                     |                    | -               | -                        | -            | -                                  | -             |                  |
| permettra de réduire les risqu  | ues de fuites sur le rése | eau d'eau potable.       |                          |                     |                       |                       |                         |                       | Total années-personnes   |                     |                    | -               | -                        | -            | -                                  | -             | -                |
|   | né.                       |                          | INDICATEUR               | S PHYSIQUES         |                       | CATION                |                         |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement      |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| DESCRIPTION   |                           | 2020 (mréun)             | 2021                     | 2022                | PLANIFI<br>2023       | 2024                  | 2025                    | Total                 |  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019                      | 2020 (prévu)             | <b>2021</b><br>10 294    | 2022                | 8 196                 | 1 145                 | 17 155                  | 2021-2025<br>58 000   | 4  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| 2001 BNOT (millers 2)   | -                         | -                        | -                        | -                   | 8 190                 | - 1 143               | - 17 133                | -                     | 1  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
|   | -                         | -                        | -                        | -                   | -                     | -                     |                         | -                     |  |                     |                    |                 |                          |              |                                    |               |                  |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |                          |                     |                       |                       |                         | Commentair            | res  |                     |                    |                 | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION                      | INELLES (mill | iers \$)         |
| Plans et Devis  |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    |                 | N° Empr                  | unt          | T                                  | Montant du    | u règlement      |
| Travaux   |                           |                          |                          |                     |                       |                       |                         |                       |  |                     |                    | à venir         |                          |              | -                                  | _             |                  |

|  |   |                        | FICHE DE                      | PLANIFI           | CATION PA             | K PROJET /           | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |                  | N° Fiche :             | 21_48              | 06_053             |
|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       |   |                           |                    |               |              | Développeme      | ent / protection       | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION   |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       |   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| 24265  | Décretor de la la caia Cansilla   |                        | hi. Dh                        |                   |                       |                      |                       |   |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | n du budget      | L'ensemble de          | s contingences     | et provisions      |
| 34265  | Réaménagement de la voie Camilli  | ien-Houde et au        | ı cnemin kemembran            | ice               |                       |                      |                       |   |                           | PROJ               | ET            | (Classe b    | oudgétaire)      |                        | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       |   |                           | <u>'</u>           |               |              | D                | budget du proj         | et                 |                    |
|  |   |                        |                               |                   | Responsable du        | projet               |                       | Pierre Sainte-Marie   |                           |                    |               | Projets liés |                  | Commer                 | ntaires            |                    |
| 4806   | URBANISME ET MOBILITÉ - MOBIL   | LITÉ                   |                               |                   | Directeur de se       | vice                 |                       | Luc Gagnon  |                           |                    |               | N°- 34250    | Programme de rés | aménagement du par     | erc du Mont-Roya   |                    |
|  | -   |                        |                               |                   | Directedi de se       | Vice                 |                       | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |               |              | -                |                        | •                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE  |                        |                               |                   |                       |                      |                       | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |               | N°- 40504    | Réaménagement o  | de l'intersection Côte | ¿-des-Neiges-Rem   | iembrance          |
|  |   | Natur                  | e du projet                   |                   |                       |                      |                       | Ville-Marie   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| Le projet de la voie Camillien   | -Houde et du chemin Remembrance porte pri   | ncipalement sur le r   | éaménagement de ces art       | ères, les seules  | à traverser le parc d | u Mont-Royal.        |                       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                             |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| Le projet compte trois phase   |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Outremont   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| <ol> <li>réaménagement du chemi</li> <li>réaménagement de la voie</li> </ol>         | in Remembrance, entre le stationnement du p<br>e Camillien-Houde:                             | oavillon du Lac-aux-C  | Castors et la voie Camillien- | -Houde;           |                       |                      |                       | Plateau-Mont-Royal  |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| 3. réaménagement de l'inters   | section où la voie Camillien-Houde rencontre i  | notamment l'avenu      | e du Mont-Royal et le boul    | levard du mêm     | nom. Cette phase o    | omprend égalemen     | t l'aménagement du    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | ICATION      |                  |                        |                    |                    |
| dernier tronçon du chemin de   | e ceinture du mont Royal.   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | - 4   |                           |                    |               |              |                  | Total                  | Total              | Total              |
| Précisons que le projet inclut   | les travaux requis sur les infrastructures sout   | erraines et les résea  | aux techniques urbains.       |                   |                       |                      |                       | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025             | 2021-2025              | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Agglo   | -                         | -                  | -             | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
|  | e le projet est complémentaire au réaménager<br>onnement du pavillon du Lac-aux-Castors et le |                        |                               |                   | e-aes-Neiges, qui in  | ciut le reamenageme  | ent du cnemin         | Corpo   | -                         | 1 080              | 13 283        | 26 650       | 35 070           | 76 083                 | 13 917             | 90 000             |
|  | ·   |                        |                               | ,                 |                       |                      |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                       | -                         | 1 080              | 13 283        | 26 650       | 35 070           | 76 083                 | 13 917             | 90 000             |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Subvention dette  | -                         | -                  |               | _            | -                | -                      | -                  | _                  |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Subvention comptant   | _                         | _                  |               | _            | _                | -                      | -                  |                    |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -             | -            | -                | -                      | -                  | _                  |
|  |   | Justification et       | bénéfices du projet           |                   |                       |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                         | -                  | -             | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
| La voie Camillien-Houde et le  | chemin Remembrance sont, par endroits, inh  | nospitaliers pour les  | piétons et les cyclistes. Un  | ne requalificatio | n de ces artères est  | lonc souhaitable, en | lien avec la vocation | Paiement comptant   | -                         | -                  | -             | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
| du parc du Mont-Royal et les   | besoins de ses usagers.   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | COÛT NET  | -                         | 1 080              | 13 283        | 26 650       | 35 070           | 76 083                 | 13 917             | 90 000             |
| Par ailleurs, un tronçon du ch   | nemin de ceinture reste à aménager près de l'i  | intersection de la vo  | ie Camillien-Houde et du b    | ooulevard du M    | ont-Royal.            |                      |                       | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 2      | 021 - 2025       |                        | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Dans ce contexte, le projet vi   | ise à :   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | COÛT BRUT   | -                         | -                  |               |              |                  | 76 083                 | 13 917             | 90 000             |
|  | rience et la sécurité de l'ensemble des usagers   | s de la voie Camillier | n-Houde et du chemin Rem      | nembrance;        |                       |                      |                       | COÛT NET  | -                         | -                  |               |              |                  | 76 083                 | 13 917             | 90 000             |
| <ul> <li>augmenter le verdissement</li> <li>finaliser le chemin de ceintu</li> </ul> |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |                  |                        |                    | T-1-1              |
|  | ine historique et naturel du mont Royal.  |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023             | 2024                   | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:                  |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -             | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
|  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -             | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
|  |   | Impact en              | vironnemental                 |                   |                       |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    | <u> </u>      | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
| Le projet de réaménagement   | t de la voie Camillien-Houde et du chemin Rem   |                        |                               | du secteur d'inte | ervention et l'amélio | ration des aménage   | ments dédiés aux      | Nombre années-personnes   |                           |                    |               |              |                  | -                      | -                  |                    |
| piétons et aux cyclistes.  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       | Total années-personnes  |                           |                    | -             | -            | -                | -                      | -                  | -                  |
|  |   | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                 |                   |                       |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            | '                  |               |              |                  |                        |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉELS   |                        | T T                           |                   | CATION                |                      | Total                 |   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
|  | 2019 2020 (prévu)   | 2021                   | 2022                          | 2023              | 2024                  | 2025                 | 2021-2025             |   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  |   | -                      | 1 080                         | 13 283            | 26 650                | 35 070               | 76 083                |   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| KM   |   | -                      | -                             | 1                 | 1                     | 1                    | 3                     | -   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    |                    |
| Phases   | Date début Date fin   |                        |                               |                   |                       |                      | Commentair            | es  |                           |                    |               | INFORMATI    | ONS FINANCIÈ     | ÈRES ADDITION          | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       |   |                           |                    |               | N° Emp       |                  |                        |                    | u règlement        |
| Travaux  |   |                        |                               |                   |                       |                      |                       |   |                           |                    |               |              |                  |                        |                    | -                  |

|  |                           |                          |                            | FICHE D             | E PLANIFI            | CATION PA            | R PROJET /             | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030                          |                    |                    |                 |                          |                         | N° Fiche :                         | 21_480             | 06_055       |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 |                          | Développemei            | nt / protection                    | Dévelop            | pement       |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 |                          |                         | 7,1                                | 20,0.0             | periorit .   |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    | D                  | / Desire        |                          |                         |                                    |                    |              |
| 75101  | Réaménagemen              | nt de la rue Peel        |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    | Programme          |                 | Estimation<br>(Classo by | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble des                     |                    |              |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    | PROJ               | ΞT              |                          | _                       | représente un i<br>budget du proje |                    | is de 40% du |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | l                         |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 | Hypothèse                | budgétaire              |                                    |                    |              |
| 4806   | URBANISME ET              | MOBILITÉ - MOBIL         | ITÉ                        |                     |                      | Responsable du       | projet                 |                      | Louis-Philippe Charest                       |                    |                    |                 | Projets liés             |                         | Commen                             | taires             |              |
| .000   | OTES ATTOME ET            |                          |                            |                     |                      | Directeur de sei     | vice                   |                      | Luc Gagnon                                   |                    |                    |                 | N°- 36201                | SUM, Division du p      | atrimoine, Place du                | Canada             |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
|  |                           |                          | Nature o                   | du projet           |                      |                      |                        |                      | (Localisation des travaux)                   |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| Le projet de la rue Peel porte   | sur la réaménagement      | t complet de cette artà  |                            |                     | uu mont Poval Tes    | interventions prévue | s incluent l'élargiss  | ament des trottoirs  |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| l'implantation d'un axe du Ré  | -                         | •                        |                            |                     | •                    | -                    | _                      | ement des trottoirs, |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| Le projet est divisé principale<br>1. rue Peel, entre la rue Sherb                     |                           | Pins;                    |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| 2. rue Peel, entre les rues Sm   | ith et Notre-Dame;        |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   | _                       |                                    |                    |              |
| <ol> <li>rue Peel, entre la rue Notre</li> <li>rue Peel, entre le boulevant</li> </ol> |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Committee                                    | 2024               |                    |                 |                          | 2025                    | Total                              | Total              | Total        |
| 5. rue De La Gauchetière, ent  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Compétence                                   | 2021               | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025                    | 2021-2025                          | 2026-2030          | 2021-2030    |
| Précisons que le lot 1 est com   | anlátá at qua las lats 2  | at 2 cant actuallament   | an chantiar                |                     |                      |                      |                        |                      | Agglo  | 160                | 1 120              | 1 120           | -                        | -                       | 2 400                              | -                  | 2 400        |
| Precisons que le lot 1 est com   | ipiete et que les lots 2  | et 3 sont actuellement   | en chantier.               |                     |                      | Corpo                | 1 840                  | 12 880               | 12 880                                       | -                  | -                  | 27 600          | -                        | 27 600                  |                                    |                    |              |
| Mentionnons par ailleurs que   |                           | •                        |                            | sont notamment co   | uverts par les fiche | s portant les numéro | os 59070 (Programn     | me d'aménagement     | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT    | 2 000              | 14 000             | 14 000          | -                        | -                       | 30 000                             | -                  | 30 000       |
| des rues - Artériel) et 45000 (  | Vélo : Réseau Express \   | Vélo et développement    | t du réseau cyclable).     |                     |                      |                      |                        |                      | Subvention dette                             | _                  | -                  |                 | _                        | _                       |                                    | _                  | _            |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Subvention comptant                          | _                  | -                  | _               | _                        | _                       | _                                  | _                  | _            |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Dépôts des promoteurs                        | -                  | -                  | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | -            |
|  |                           |                          | Justification et be        | énéfices du pro     | jet                  |                      |                        |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                  | -                  | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | _            |
| Les aménagements de surfac   | e actuels de la rue Pee   |                          |                            |                     |                      | ourraient contribuer | davantage à la mise    | e en valeur du cadre | Paiement comptant                            | -                  | -                  | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | -            |
| bâti et paysager.  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | COÛT NET                                     | 2 000              | 14 000             | 14 000          | -                        | -                       | 30 000                             | -                  | 30 000       |
| Dans ce contexte, le projet vi   | se à :                    |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | COÛT DU PROJET                               | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION         |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL        |
| - améliorer le confort et l'exp  |                           | des cyclistes;           |                            |                     |                      |                      |                        |                      | COÛT BRUT                                    | AVANT 2020         | 2020               |                 |                          |                         | 30 000                             | 2026-2030          | 30 000       |
| <ul> <li>augmenter le verdissement;</li> <li>contribuer à la mise en valeu</li> </ul>  |                           | eux d'intérêt bordant la | rue, par exemple le so     | uare Dorchester et  | la place du Canada:  |                      |                        |                      | COÛT NET                                     | -                  | -                  |                 |                          |                         | 30 000                             |                    | 30 000       |
| - consolider le rôle de la rue e   |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM          | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)                |                         |                                    |                    |              |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Nature de dép                                | enses              |                    | 2021            | 2022                     | 2023                    | 2024                               | 2025               | Total        |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de de |                    |                    |                 |                          |                         | -                                  |                    | 2021-2025    |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Dépenses ponctuelles                         |                    |                    | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | -            |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles               |                    |                    | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  |              |
|  |                           |                          |                            |                     |                      |                      |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes              |                    |                    | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | -            |
|  |                           |                          | Impact envir               |                     |                      |                      |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                    |                    | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | -            |
| Le projet de réaménagement<br>permettra de réduire les risqu                           |                           |                          | ent de cette artère et l'a | imélioration des an | iénagements dédié    | s aux piétons et aux | cyclistes. Par ailleur | rs, le projet        | Nombre années-personnes                      |                    |                    | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  |              |
| permettia de redaire les risqu   | aes de faites sur le rese | eda a caa potable.       | INDICATEUR                 | S DHASIONES         |                      |                      |                        |                      | Total années-personnes                       | fonctionnoment     |                    | -               | -                        | -                       | -                                  | -                  | -            |
|  | RÉ                        | ELS                      | INDICATEUR                 | 3 PHISIQUES         |                      | ICATION              |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de    | ronctionnement     |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                       | 2022                | 2023                 | 2024                 | 2025                   | Total<br>2021-2025   |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                         | -                        | 2 000                      | 14 000              | 14 000               | -                    | -                      | 30 000               |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
|  | -                         | -                        | -                          | -                   | -                    | -                    | -                      | -                    |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
|  | -                         | -                        | -                          | -                   | -                    | -                    | -                      | -                    |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    |              |
| Phases   | Date début                | Date fin                 |                            |                     |                      |                      |                        | Commentai            | res  |                    |                    |                 | INFORMATIO               | JNS FINANCIE            | RES ADDITION                       | NELLES (milli      | iers \$)     |
| Plans et Devis   | 2021-05-01                | 2022-04-30               |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 | N° Empr                  | runt                    |                                    | Montant du         | ı règlement  |
| Travaux  | 2022-05-01                | 2023-10-31               |                            |                     |                      |                      |                        |                      |  |                    |                    |                 |                          |                         |                                    |                    | _            |

## DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

## - Service de la culture -

| ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Ville-Marie  Projets liés  Responsable du projet  Isabelle Gay  Projets liés  Commentaires  Projets liés  Responsable du projet  Ivan Filion  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Ville-Marie  Ville-Marie  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des équipements muséologiques et  Projets liés  Commentaires  Ville-Marie  Ville-Marie   |           |
|--|-----------|
| Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions  PROGRAMME  UNITÉ D'AFFAIRES  2501  CULTURE  Responsable du projet  Responsable du projet  Isabelle Gay  Ivan Fillon  Directeur de service  Ivan Fillon  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Ville-Marie  L'ensemble des continger erprésente un montant du deget du projet  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Ville-Marie  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes. Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et   |           |
| ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et  |           |
| UNITÉ D'AFFAIRES  2501  CULTURE  Responsable du projet  Responsable du projet  Isabelle Gay  Ivan Filion  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Ville-Marie  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipement smuséologiques et   |           |
| 2501 CULTURE  Responsable du projet  Directeur de service  Ivan Filion  ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Ville-Marie  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des équipements muséologiques et  Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et  |           |
| 2501 CULTURE  Directeur de service Ivan Filion  DESCRIPTION GÉNÉRALE  Nature du projet  Nature du projet  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes.  Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et   |           |
| ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  Nature du projet  Ville-Marie  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes. Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et   |           |
| Nature du projet  Ville-Marie  L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes.  Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et  |           |
| L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes.  Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et   |           |
| Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et   |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION  |           |
| Total Total Total  | Total     |
| Compétence         2021         2022         2023         2024         2025         2021-2025         2026-20  | 2021-2030 |
| Agglo  | -         |
| Corpo 740 1850 1100 1100 5890 550  | 11 390    |
| COÛT BRUT         740         1 850         1 100         1 100         5 890         5 50           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 11 390    |
| Subvention dette   | -         |
| Subvention comptant  | -         |
| Dépôts des promoteurs  | -         |
| Justification et bénéfices du projet TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -         |
| L'offre muséale montréalaise étant importante, le Musée se doit de renouveler les expositions et être à la fine pointe de la technologie et de la muséographie pour susciter l'intérêt des visiteurs et renforcer son attractivité et sa fréquentation que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Il sera requis d'adopter un nouveau règlement d'emprunt afin de compléter le financement de ce   | - 11 200  |
| projet.  | 11 390    |
| COÛT DU PROGRAMME TOTAL 2021 - 2025  | TOTAL     |
| COÛT BRUT 5 890 5 50   | 11 390    |
| COÛT NET 5 890 5 50  | 11 390    |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts)   | Total     |
| Nature de dépenses         2021         2022         2023         2024         2025  | 2021-2025 |
| Ressources humaines et autres familles de dépenses:  | _         |
| Dénenses nonctuelles   |           |
| Dépenses ponctuelles     -     -     -     -       Dépenses récurrentes annuelles     -     -     -     -  |           |
|  | -         |
| Dépenses récurrentes annuelles     -     -     -     -       Sous-total dépenses récurrentes     -     -     -     -       Impact environnemental     Total dépenses ponctuelles et récurrentes     -     -     -     -  | -         |
| Dépenses récurrentes annuellesSous-total dépenses récurrentesImpact environnementalTotal dépenses ponctuelles et récurrentesPerennité des expositions dans le temps. Accès à la culture de proximitéNombre années-personnes  | -         |
| Dépenses récurrentes annuellesSous-total dépenses récurrentesImpact environnementalTotal dépenses ponctuelles et récurrentesPerennité des expositions dans le temps. Accès à la culture de proximitéNombre années-personnesTotal années-personnes  |           |
| Dépenses récurrentes annuelles   | -         |
| Dépenses récurrentes annuelles   | -         |
| Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes  Impact environnemental  Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes  Total années-pers | -         |
| Dépenses récurrentes annuelles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | -         |
| Dépenses récurrentes annuelles   Sous-total dépenses récurrentes   -   -   -   -   -   -   -   -   -   |           |
| Dépenses récurrentes annuelles   Sous-total dépenses récurrentes   -   -   -   -   -   -   -   -   -   |           |

|  |                            |                           |                        | FICHE D                  | E PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /           | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030                                 |                         |                     |              |                   |             | N° Fiche :         | 21_25              | 01_002             |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              |                   | Développeme | ent / protection   | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         | Programme /         | / Projet     | Estimation        | du hudget   | L'ancomble de      | es contingences    | ot provisions      |
| 36206  | Installation de n          | ouvelles œuvres d         | l'art public dans le   | e cadre de projet        | s d'immobilisa      | tions                  |                      |                      |   | -                       | PROGRAI             | MME          |                   | udgétaire)  |                    | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              | E                 | В           | budget du pro      |                    |                    |
|  |                            |                           |                        |                          |                     | Responsable du         | nroiet               |                      | Marie-Claude Langevin                               |                         |                     |              | Projets liés      |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 2501   | CULTURE                    |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              | r rojets nes      |             | comme              | rtail es           |                    |
|  |                            |                           |                        |                          |                     | Directeur de ser       | vice                 |                      | Ivan Filion ARRONDISSEMENTS                         |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                         |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | (Localisation des travaux)                          |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
|  |                            |                           | Nature                 | du projet                |                     |                        |                      |                      | Tous les arrondissements                            |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| La Collection d'art public de la   | a Ville de Montréal est    | riche de plus de 350 œ    | uvres réparties sur to | ut le territoire de la m | étropole. L'install | ation d'œuvres d'art ¡ | oublic se fera notai | mment dans le cadre  |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| de projets majeurs du Service  | e de la culture et de l'Er | ntente sur le développe   | ement culturel de Mor  | ntréal (entre la Ville e | le ministère de la  | Culture et des Comn    | nunications).        |                      |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| Le Service de la culture prévo   | it l'acquisition d'un mir  | nimum de 8 œuvres da      | ns le cadre du PTI 202 | 1-2023 :                 |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| - Jetée Alexandra: suivi de réa  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Promenade Fleuve-Montagr</li> <li>Bibliothèque Maisonneuve :</li> </ul>         |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         | PDI 2021 - 203      | 30 - PLANIFI | CATION            |             |                    |                    |                    |
| - Programme d'art mural Vole   | et 3: lancement et réali   | isation d'une murale en   | 2021, 2022 et 2023.    |                          |                     |                        |                      |                      | Compétence  | 2021                    | 2022                | 2023         | 2024              | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>Place du Centenaire: suivi de</li> <li>Esplanade Tranquille : réalis</li> </ul> |                            | -                         |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Agglo   | -                       | -                   | -            | -                 | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Corpo   | 1 000                   | 1 424               | 1 200        | 1 000             | 1 000       | 5 624              | 6 700              | 12 324             |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | COÛT BRUT   | 1 000                   | 1 424               | 1 200        | 1 000             | 1 000       | 5 624              | 6 700              | 12 324             |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Subvention dette                                    | 350                     | 350                 | 350          | 350               | 350         | 1 750              | 1 750              | 3 500              |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Subvention comptant                                 | -                       | -                   | -            | -                 | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           |                        | , ,,,                    |                     |                        |                      |                      | Dépôts des promoteurs                               | -                       | -                   | -            | -                 | -           | -                  | -                  |                    |
| Le programme de développe  | mont do la collection m    | aunicinalo d'art nublic r | Justification et b     |                          |                     | at do construction. I  | 'intégration d'œuv   | ros dans la cadro do | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | 350                     | 350                 | 350          | 350               | 350         | 1 750              | 1 750              | 3 500              |
| projets d'aménagement ou d'  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Paiement comptant  COÛT NET                         | 650                     | 1 074               | 850          | 650               | 650         | 3 874              | 4 950              | 8 824              |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              |                   |             |                    | Total              |                    |
| Justification : - assurer la diffusion culturelle  | e dans l'espace public;    |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | COÛT DU PROGRAMME                                   |                         |                     |              | TOTAL 20          | 021 - 2025  |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| - donner suite au Cadre d'inte   |                            |                           | loppement culturel 20  | 17-2022.                 |                     |                        |                      |                      | COÛT BRUT   |                         |                     |              |                   |             | 5 624<br>3 874     | 6 700              | 12 324             |
| Bénéfices :  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | COÛT NET  |                         |                     |              |                   |             | 3 8/4              | 4 950              | 8 824              |
| - contribution à la qualité des  | interventions réalisée     | s en milieu urbain;       |                        |                          |                     |                        |                      |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                         | outs additionnels ( |              |                   |             |                    |                    | Total              |
| - augmentation de l'attrait to   | uristique.                 |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Nature de dép                                       |                         |                     | 2021         | 2022              | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Ressources humaines et autres familles de dé        | épenses:                |                     |              | 40                | 40          |                    |                    | 40                 |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                         | -                   | 20           | 10                | 10          | -                  | -                  | 40                 |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Sous-total dépenses récurrentes                     |                         |                     |              | -                 | -           | -                  | _                  | _                  |
|  |                            |                           | Impact env             | ironnemental             |                     |                        |                      |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                         |                     | 20           | 10                | 10          | -                  | -                  | 40                 |
| Développement des quartiers  | s culturels: oeuvre de p   | proximité avec le citoye  | n                      |                          |                     |                        |                      |                      | Nombre années-personnes                             |                         |                     | -            | -                 | -           | -                  | -                  |                    |
|  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      | Total années-personnes                              |                         |                     | -            | -                 | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           | INDICATEUR             | RS PHYSIQUES             |                     |                        |                      |                      | Commentaires sur les impacts au budget de           |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                     | 2023                | ICATION<br>2024        | 2025                 | Total                | Dépenses ponctuelles : BF du Service des commu      | unications pour l'inaug | uration des œuvres  | d'art        |                   |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 386                        | 1 568                     | 1 000                  | 1 424                    | 1 200               | 1 000                  | 1 000                | 2021-2025<br>5 624   | 1   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| 2231 2.101 (Ammers 9)  | -                          | -                         | -                      | -                        | -                   | -                      | -                    | -                    |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -                      | -                        | -                   | -                      | -                    | -                    |   |                         |                     |              |                   |             |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |                        |                          |                     |                        |                      | Commentair           | es  |                         |                     |              | INFORMATIO        | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              | N° Empr           | unt         |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                            |                           |                        |                          |                     |                        |                      |                      |   |                         |                     |              | 12-037<br>RCG16-0 | 045         |                    | 4 000 et 6 7       | 70                 |

|  |                         |                         |                         | FICHE D                | E PLANIF           | ICATION PA       | R PROJET , | PROGRAM    | ME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |                   |             | N° Fiche :      | 21_25              | 01_003             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 |                   | Développeme | nt / protection | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION   |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        | Programme /       | / Projet        | Estimation        | du budget   | L'ensemble de   | s contingences     | et provisions      |
| 39601  | Restauration d'o        | œuvres d'art public     | c dans le cadre de      | e projets d'immo       | oilisations        |                  |            |            |  |                        | PROGRAI           | MME             | (Classe bu        | -           | représente un   |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | 1                       |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  | <u> </u>               |                   |                 | C                 | ;           | budget du proj  | et                 |                    |
|  |                         |                         |                         |                        |                    | Responsable du   | projet     |            | Snejanka Popova  |                        |                   |                 | Projets liés      |             | Comme           | ntaires            |                    |
| 2501   | CULTURE                 |                         |                         |                        |                    | Directeur de ser | vice       |            | Ivan Filion  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    | $\overline{}$      |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | 15                      |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | ARRONDISSEMENTS  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    | -                  |
| DESCRIPTION GENERAL  | LL                      |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | (Localisation des travaux)   |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                         |                         | du projet              |                    |                  |            |            | Tous les arrondissements   |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| La Collection d'art public de la<br>public, dans le cadre de proje                       |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| Ville et de prévenir les travau  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| travaux.   |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| Le Service de la culture prévo   |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        | PDI 2021 - 203    | 30 - PLANIFI    | CATION            |             |                 |                    |                    |
| <ul> <li>en 2021 : Monument à Jean</li> <li>en 2022-2023 : Monument o</li> </ul>         |                         | are Viger en collaborat | tion avec le Service de | s grands parcs, du M   | ont-Royal et des s | ports;           |            |            | Committee  | 2024                   |                   |                 |                   | 2025        | Total           | Total              | Total              |
| CH 2022 2023 : Worldment C   | au rure des Rupides.    |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Compétence   | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024              | 2025        | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Agglo  | -                      | -                 | -               | -                 | -           | •               | -                  |                    |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Corpo  | 150                    | 150               | 300             | 300               | 300         | 1 200           | 1 409              | 2 609              |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                  | 150                    | 150               | 300             | 300               | 300         | 1 200           | 1 409              | 2 609              |
|  |                         |                         |                         |                        |                    | Subvention dette | -          | -          | -  | -                      | -                 | -               | -                 | _           |                 |                    |                    |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Subvention comptant  | -                      | -                 | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Dépôts des promoteurs  | -                      | -                 | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                         | Justification et b      | enéfices du proj       | et                 |                  |            |            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                      | -                 | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
| Justification:   | nnitá dos couvros ainsi | aug la cécurité du publ | lic:                    |                        |                    |                  |            |            | Paiement comptant  | -                      | -                 | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
| <ul> <li>assurer l'intégrité et la pérer</li> <li>respecter les droits moraux</li> </ul> |                         |                         |                         | blic;                  |                    |                  |            |            | COÛT NET   | 150                    | 150               | 300             | 300               | 300         | 1 200           | 1 409              | 2 609              |
| - mettre en valeur le patrimoi   |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                   |                 | TOTAL 20          | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>donner suite aux engagement</li> <li>répondre aux attentes des a</li> </ul>     |                         | dans le Cadre d'interve | ention en art public et | t la Politique de deve | oppement culture   | 1 2017-2022;     |            |            | COÛT BRUT  |                        |                   |                 |                   |             | 1 200           | 1 409              | 2 609              |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | COÛT NET   |                        |                   |                 |                   |             | 1 200           | 1 409              | 2 609              |
| Bénéfices: - amélioration du cadre de vie  | citoven:                |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                       | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)         |             |                 |                    |                    |
| - augmentation de l'attrait to   | uristique;              |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Nature de dépe   | enses                  |                   | 2021            | 2022              | 2023        | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - pérennisation de la valeur de  | es investissements pas  | ssés.                   |                         |                        |                    |                  |            |            | Ressources humaines et autres familles de dé                               | penses:                |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Dépenses ponctuelles   |                        |                   | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Dépenses récurrentes annuelles   |                        |                   | -               | -                 | -           | -               | -                  |                    |
|  |                         |                         | Imnact env              | ironnemental           |                    |                  |            |            | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                        |                   | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
| S'assurer du maintien d'actifs   | des œuvres d'art dans   | l'espace public.        | iiipact ciiv            | ii oiiii ciii cii cii  |                    |                  |            |            | Nombre années-personnes  |                        |                   |                 | -                 |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            | Total années-personnes   |                        |                   | -               | -                 | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                         | INDICATEU               | RS PHYSIQUES           |                    |                  |            |            | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement         |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                     |                         | 2024                    | 2002                   |                    | ICATION          | 2025       | Total      |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                    | 2020 (prévu)            |                         | 2022                   | 2023               |                  | 2025       | 2021-2025  |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| COOT BUOT (HIIIIIEI2 2)  | 476                     | 140                     | 150                     | 150                    | 300                | 300              | 300        | 1 200      |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
|  | -                       | -                       | -                       | -                      | -                  | -                | -          | -          |  |                        |                   |                 |                   |             |                 |                    |                    |
| Phases   | Date début              | Date fin                |                         |                        |                    |                  |            | Commentair | es   |                        |                   |                 | INFORMATIO        | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO     | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 | N° Empr           | unt         |                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                         |                         |                         |                        |                    |                  |            |            |  |                        |                   |                 | 12-037<br>RCG16-0 | 45          |                 | 4 000 et 6 7       | 70                 |

|                                 |  |                       | FICHE DE I                      | PLANIFI         | CATION PA            | R PROJET /           | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030  |                  |                   |                |                         |                           | N° Fiche :      | 21_25                           | 01_004      |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                |                         | Développeme               | nt / protection | Prot                            | ection      |
| IDENTIFICATION                  |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| 36180                           | Renouvellement et mise aux norm  | nes d'exposition      | s permanentes, Équipe           | ements spé      | cialisés             |                      |                        |  |                  | Programme         |                | Estimation<br>(Classe b | ı du budget<br>udgétaire) |                 | es contingences<br>montant de 1 |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                |                         | ε                         | budget du proj  | jet                             |             |
| 2501                            | CULTURE  |                       |                                 |                 | Responsable du       | projet               |                        | Sophie Charlebois  |                  |                   |                | Projets liés            |                           | Comme           | ntaires                         |             |
|                                 |  |                       |                                 |                 | Directeur de se      | rvice                |                        | Ivan Filion  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | LE   |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
|                                 |  | Natur                 | re du projet                    |                 |                      |                      |                        | Tous les arrondissements   |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
|                                 | ifs des équipements spécialisés consistent à fi<br>de proximité en arrondissement, ainsi que le re |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| En 2021 - Maison de la cultu    | ure (MC) Ahuntsic et Chapelle historique du Bo   | an Dastauri           |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
|                                 | âtre Outremont, MC Côte-des-Neiges et Musé   |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  | PDI 2021 - 20     | ISO - DI ANIEI | ICATION                 |                           |                 |                                 |             |
| . En 2023 : MC Ahuntsic, Théâ   | itre Outremont, MC Côte-des-Neiges, MC Ros   | semont et MC Maiso    | onneuve;                        |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                |                         |                           | Total           | Total                           | Total       |
| Il est prévu que la mise à nive | eau et l'installation d'équipements culturels se   | e poursuivent dans 1  | 13 lieux de diffusion entre les | s années 2024   | -2026.               |                      |                        | Compétence   | 2021             | 2022              | 2023           | 2024                    | 2025                      | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030   |
| Certains projets s'échelonner   | nt sur deux ou trois ans. Les projets réalisés da  | ans les lieux de prox | simité en arrondissement sor    | nt financés à 6 | 0% par le Service de | la culture et 40% pa | ar l'arrondissement.   | Agglo  | -                | -                 | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Corpo  | 596              | 1 481             | 1 235          | 1 175                   | 1 200                     | 5 687           | 4 700                           | 10 387      |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | 596              | 1 481             | 1 235          | 1 175                   | 1 200                     | 5 687           | 4 700                           | 10 387      |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Subvention dette   | -                | -                 |                | -                       | _                         | _               | -                               |             |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Subvention comptant  | -                | -                 | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Dépôts des promoteurs  | -                | -                 | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
|                                 |  | Justification et      | t bénéfices du projet           |                 |                      |                      |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                | -                 | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
|                                 | offrir une programmation culturelle de qualité   |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Paiement comptant  | -                | -                 | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
|                                 | s expositions permanentes et tout ce qui les e<br>enter les espaces culturels municipaux. En ce    |                       |                                 |                 |                      |                      | susciter i interet des | COÛT NET   | 596              | 1 481             | 1 235          | 1 175                   | 1 200                     | 5 687           | 4 700                           | 10 387      |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | COÛT DU PROGRAMME  |                  |                   |                | TOTAL 20                | 021 - 2025                |                 | Total<br>2026-2030              | TOTAL       |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | COÛT BRUT COÛT NET   |                  |                   |                |                         |                           | 5 687<br>5 687  | 4 700                           | 10 387      |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  | ENT (NAULIEDS &) | -^                | -1. / -/ -11 · | .1 ^1-1                 |                           | 3 087           | 4 700                           | 10 387      |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME  Nature de dépe               |                  | outs additionnels | 2021           | 2022                    | 2023                      | 2024            | 2025                            | Total       |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Ressources humaines et autres familles de dé                       |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 | 2021-2025   |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Dépenses ponctuelles   |                  |                   | -              | -                       | -                         | -               | -                               |             |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                  |                   | -              | -                       | -                         | -               | -                               |             |
|                                 |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                  |                   | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
| Párannitá dos áquinaments s     | culturels de la Ville. Accès de proximité à la cul   |                       | nvironnemental                  |                 |                      |                      |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                  |                   | -              | -                       | -                         | -               | -                               | -           |
| referrince des equipements c    | ultureis de la ville. Acces de proximite a la cui  | iture aux citoyeris.  |                                 |                 |                      |                      |                        | Total années-personnes   |                  |                   | -              | -                       | -                         |                 | -                               | -           |
|                                 |  | INDICATEU             | URS PHYSIQUES                   |                 |                      |                      |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement   |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| DESCRIPTION                     | RÉELS  |                       |                                 | PLANIFI         | CATION               |                      |                        | ·  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| DESCRIPTION                     | 2019 2020 (prévu)  | 2021                  | 2022                            | 2023            | 2024                 | 2025                 | Total<br>2021-2025     |  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 21 931   | 596                   | 1 481                           | 1 235           | 1 175                | 1 200                | 5 687                  | _  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
|                                 |  | -                     |                                 | -               | -                    | -                    | -                      | 1  |                  |                   |                |                         |                           |                 |                                 |             |
| Phases                          | Date début Date fin  |                       |                                 |                 |                      |                      | Commentair             | es   |                  |                   |                | INFORMATIO              | ONS FINANCIÈ              | RES ADDITION    | NNELLES (mi                     | lliers \$)  |
| Plans et Devis                  |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   |                | N° Empr                 | unt                       |                 | Montant d                       | u règlement |
| Travaux                         |  |                       |                                 |                 |                      |                      |                        |  |                  |                   | 10-012         |                         |                           |                 | 3 500                           |             |

|  |                            |                            |                           | FICHE I             | DE PLANIFI           | CATION PA            | R PROJET /           | PROGRAM                  | IME PDI 2021 - 2030  |                        |                   |                  |                          |                         | N° Fiche :           | 21_25                            | 01_005             |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        |                   |                  |                          | Développeme             | nt / protection      | Dévelor                          | pement             |
| IDENTIFICATION   |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        |                   |                  |                          |                         |                      | _                                |                    |
| IDENTIFICATION   |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        | Programme         | / Projet         | Estimation               | de beedeat              |                      |                                  |                    |
| 38120  | Acquisition et va          | alorisation d'équip        | ements culturels          |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        | PROGRA            |                  | Estimation<br>(Classe by | du budget<br>udgétaire) |                      | es contingences<br>montant de 15 | •                  |
| LINUTÉ DIA FEATRES   |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        | PROGRA            | IVIIVIE          | •                        | •                       | budget du proj       |                                  | 76 a 2076 du       |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        |                   |                  | (                        | _                       |                      |                                  |                    |
| 2501   | CULTURE                    |                            |                           |                     |                      | Responsable du       | projet               |                          | Sophie Charlebois  |                        |                   |                  | Projets liés             |                         | Comme                |                                  |                    |
|  |                            |                            |                           |                     |                      | Directeur de ser     | vice                 |                          | Ivan Filion  |                        |                   |                  | N°- 36610                | bibliothèques           | novation, d'agrandis | sement et de cons                | truction de        |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                        |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
|  |                            |                            | Nature d                  | lu projet           |                      |                      |                      |                          | Tous les arrondissements   |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| Le programme Acquisition et  | t valorisation d'équinem   | ants culturals financa l   |                           |                     | nivezu d'esnaces cu  | turals montréalais   |                      |                          | Tous les arronaissements   |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| Le programme Acquisition et  | t valorisation d equipen   | ients cultureis illiance i | a construction, la renov  | vation et la mise a | iliveau u espaces cu | itureis montrealais. |                      |                          |  |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| . En 2021, les projets sont : le   |                            |                            |                           |                     | aserne 14.           |                      |                      |                          |  |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| <ul> <li>En 2022, les projets sont : le</li> <li>En 2023, les projets sont : le</li> </ul> |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  | -                  |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI     | CATION                   | L                       |                      |                                  |                    |
| Le centre de Peter-McGill, PI<br>Service de la culture, tout co                            |                            |                            |                           |                     |                      |                      | ces projets est fina | ncé à 100 % par le       | Commétance   | 2024                   |                   |                  |                          | 2025                    | Total                | Total                            | Total              |
| Service de la culture, tout co   | mine le balli Salitt-Wilci | ieret le meatre Outren     | iont. Le projet de la Cas | 3eme 14 est illian  | ce a 100% par le Mic | С.                   |                      |                          | Compétence   | 2021                   | 2022              | 2023             | 2024                     | 2025                    | 2021-2025            | 2026-2030                        | 2021-2030          |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Agglo  | -                      | -                 | -                | -                        | -                       | -                    | -                                | -                  |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Corpo  | 3 144                  | 7 060             | 10 477           | 10 265                   | 12 978                  | 43 924               | 101 596                          | 145 520            |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | 3 144                  | 7 060             | 10 477           | 10 265                   | 12 978                  | 43 924               | 101 596                          | 145 520            |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Subvention dette   | 1 024                  | -                 | _                | -                        |                         | 1 024                | _                                | 1 024              |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Subvention comptant  | -                      | -                 |                  |                          | _                       | -                    | _                                | - 1024             |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Dépôts des promoteurs  | -                      | -                 | -                | -                        | -                       | -                    | -                                | -                  |
|  |                            |                            | Justification et bé       | énéfices du pro     | jet                  |                      |                      |                          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | 1 024                  | -                 | -                |                          | -                       | 1 024                | -                                | 1 024              |
| Le programme Acquisition et  |                            |                            | consolidation et le dév   | veloppement strate  | égique du réseau de  | infrastructures cult | urels municipales su | r le territoire de l'île | Paiement comptant  | -                      | -                 | -                |                          | -                       | -                    | -                                | -                  |
| de Montréal notamment cel  | les du réseau Accès cult   | ure.                       |                           |                     |                      |                      |                      |                          | COÛT NET   | 2 120                  | 7 060             | 10 477           | 10 265                   | 12 978                  | 42 900               | 101 596                          | 144 496            |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                   |                  | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                      | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | COÛT BRUT  |                        |                   |                  |                          |                         | 43 924               | 101 596                          | 145 520            |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | COÛT NET   |                        |                   |                  |                          |                         | 42 900               | 101 596                          | 144 496            |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                               | ENT (MILLIERS \$) : o  | oûts additionnels | et (réduction o  | de coûts)                |                         |                      |                                  |                    |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Nature de dépe   | enses                  |                   | 2021             | 2022                     | 2023                    | 2024                 | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Ressources humaines et autres familles de dé                       | penses:                |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Dépenses ponctuelles   |                        |                   | -                | -                        | -                       | -                    | 250                              | 250                |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                        |                   | -                | -                        | -                       |                      | -                                |                    |
|  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                        |                   | -                | -                        | -                       | -                    | 250                              | -                  |
| Lieux culturels des proximité  | nour les citovens favo     | risant le transport actif  | Impact envir              | onnementai          |                      |                      |                      |                          | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                        |                   | -                | -                        | -                       | -                    | 250                              | 250                |
| Projets certifiés LEED Or ou A   |                            | insure to transport detin  |                           |                     |                      |                      |                      |                          | Total années-personnes   |                        |                   | -                | -                        | -                       | -                    | -                                | -                  |
|  |                            |                            | INDICATEURS               | S PHYSIQUES         |                      |                      |                      |                          | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement         |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| DECERIPTION  | RÉ                         | ELS                        |                           |                     | PLANIFI              | CATION               |                      |                          | L'impact sur le budget de fonctionnement (inclua                   | nt les AP) des projets | mixtes (CPMG, PIA | et Espace Rivièr | e) est inclus en to      | otalité dans la ficl    | ne 36610.            |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)               | 2021                      | 2022                | 2023                 | 2024                 | 2025                 | Total<br>2021-2025       | _  |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 009                      | 700                        | 3 144                     | 7 060               | 10 477               | 10 265               | 12 978               | 43 924                   |  |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
|  | -                          | -                          | -                         | -                   | -                    | -                    | -                    | -                        | -  |                        |                   |                  |                          |                         |                      |                                  |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                   | -                         | -                   |                      | -                    | ·                    | Commentair               | res  |                        |                   |                  | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ            | RES ADDITION         | NNFILES (mil                     | iors \$1           |
|  |                            | - Dute IIII                |                           |                     |                      |                      |                      |                          | -  |                        |                   |                  |                          |                         | וווווט אסטוווטו      |                                  |                    |
| Plans et Devis   |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        |                   |                  | N° Empr                  | unt                     |                      | Montant di                       | u règlement        |
| Travaux  |                            |                            |                           |                     |                      |                      |                      |                          |  |                        |                   | 17-043           |                          | ļ                       | I                    | 30 517                           |                    |

|   |                          |                          |                          | FICHE                     | DE PLANIFI               | CATION PA             | R PROJET /              | PROGRAM            | 1ME PDI 2021 - 2030   |                       |                   |              |              |             | N° Fiche :         | 21_25              | 01_006             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              |              | Développeme | ent / protection   | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       | Programme         | / Projet     | Estimation   | du hudget   | L'ancomble de      | es contingences    | et provisions      |
| 36615   | Aménagement              | des bibliothèques        | pour accueillir la t     | technologie RFII          | ) - Programme F          | AC                    |                         |                    |   | •                     | PROGRA            | MME          | (Classe bu   |             |                    | n montant de 20    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              |              | )           | budget du pro      | jet                |                    |
|   |                          |                          |                          |                           |                          | Responsable du        | projet                  |                    | Amélie Harbec   |                       |                   |              | Projets liés |             | Comme              | entaires           |                    |
| 2501  | CULTURE                  |                          |                          |                           |                          | •                     |                         |                    |   |                       |                   |              | r rojets nes |             | Comme              | intuii es          |                    |
|   |                          |                          |                          |                           |                          | Directeur de sei      | vice                    |                    | Ivan Filion ARRONDISSEMENTS                                     |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | (Localisation des travaux)                                      |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          | Nature                   | du projet                 |                          |                       |                         |                    | Tous les arrondissements  |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| Le Programme RAC est le vol   | let immobilier du Plan d | de consolidation des bib | bliothèques de Montre    | éal. Il est financé jus   | qu'à un maximum d        | e 40% dans le cadre   | de l'Entente sur le dé  | velopppement       |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| culturel de Montréal (entre le  | e ministère de la Cultur | e et des Communication   | ons et la Ville).        |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| Ce projet entraîne des travau   | ux dans deux zones spé   | cifiques dans chaque b   | ibliothèque. La premiè   | ère zone visée est le     | réaménagement de         | l'aire d'accueil afin | d'installer les équiper | ments RFID,        |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| d'optimiser notre investisser   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| est la zone de transit (récept<br>interventions visent jusqu'à 2                        |                          |                          |                          | l'accélérer la circulat   | tion des documents,      | le réaménagement      | de cette zone est néc   | cessaire. Ces      |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                    |                    |                    |
| . En 2021, fin des travaux poi  | ·                        |                          |                          | Douwassa et Detite        | Datrial Ainsi 12 hibi    | iothàguas sarant an   | malátána at aurant á    | tá micas à nivasu  | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023         | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| . En 2022, les travaux seron e  |                          |                          |                          | -Bourassa et Petite-      | Patriej. Allisi, 12 bibi | lotrieques seront co  | impletees et auront e   | te mises a niveau. | Agglo   | -                     | -                 |              | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| . En 2023, les travaux seront   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Corpo   | 3 100                 | 4 300             | 8 135        | 9 226        | 1 884       | 26 645             | 10 364             | 37 009             |
| . En 2024, les travaux seront<br>À partir de 2024, les sommes                           | ·                        |                          |                          |                           |                          |                       | timée à 10 ans)         |                    | COÛT BRUT   | 3 100                 | 4 300             | 8 135        | 9 226        | 1 884       | 26 645             | 10 364             | 37 009             |
| 71 partir de 202 i) les sommes  | o meraeme adoor arre por | cion de mameien d'acci   | is, c est a ane le remp  | nacement acs equip        | cinemis recimologiq      | aes (aa. ee ae v.e es | cimee a 10 ans,.        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Subvention dette  | 1 240                 | 1 720             | 3 254        | 3 690        | 754         | 10 658             | 4 146              | 14 804             |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Subvention comptant   | -                     | -                 | *            | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          | Justification et b       |                           | •                        |                       |                         |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | 1 240                 | 1 720             | 3 254        | 3 690        | 754         | 10 658             | 4 146              | 14 804             |
| L'objectif du Programme RAG<br>modernisation et à la mise à                             |                          | •                        |                          |                           | •                        | struction de biblioth | èques et de contribue   | er à la            | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 1 860                 | 2 580             | 4 881        | 5 536        | 1 130       | 15 987             | 6 218              | 22 205             |
| Ses objectifs s'inscrivent en o   |                          |                          |                          |                           |                          | oeuvre du Programn    | ne RAC.                 |                    |   | 1 800                 | 2 380             | 4 001        |              |             | 13 307             | Total              |                    |
| En complémentarité avec l'o   | hiectif du Programme I   | RAC le réaménagemen      | nt des hibliothèques no  | our accueillir la techi   | nologie REID vise à :    |                       |                         |                    | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |              | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| . Optimiser les ressources hu   |                          |                          | it des bibliotricques pe | our accueinii la teeni    | lologic Ki ib visc u .   |                       |                         |                    | COÛT BRUT   |                       |                   |              |              |             | 26 645             | 10 364             | 37 009             |
| . Accroître l'autonomie des u   |                          |                          | ents;                    |                           |                          |                       |                         |                    | COÛT NET  |                       |                   |              |              |             | 15 987             | 6 218              | 22 205             |
| <ul> <li>Bonifier les actifs du réseau</li> <li>Maintenir la qualité de notr</li> </ul> | •                        | x services;              |                          |                           |                          |                       |                         |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                            | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels |              |              |             |                    |                    | Total              |
| . Réduire la perte et le vol de   | documents.               |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Nature de dépe  | enses                 |                   | 2021         | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                    | penses:               |                   |              | 1            |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | 25           | 25           | 25          | 25                 | -                  | 100                |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                       |                   | -            | -            | -           | -                  | -                  |                    |
|   |                          |                          | Impact env               | ironnemental              |                          |                       |                         |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                       |                   | 25           | 25           | 25          | 25                 | -                  | 100                |
|   |                          |                          | iiipact ciiv             | ii oi ii ciii cii cii cii |                          |                       |                         |                    | Nombre années-personnes   |                       |                   | -            | -            | -           | -                  | -                  | 100                |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    | Total années-personnes  |                       |                   | -            | -            |             | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          | INDICATEU                | RS PHYSIQUES              |                          |                       |                         |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement        |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   |                          | ELS                      |                          |                           | PLANIF                   |                       |                         | Total              | Les coûts supplémentaires sont liés aux activités               | de communication.     |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
|   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                      | 2023                     | 2024                  | 2025                    | 2021-2025          |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 6 015                    | 7 900                    | 3 100                    | 4 300                     | 8 135                    | 9 226                 | 1 884                   | 26 645             |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                        | -                         | -                        | -                     | -                       | -                  |   |                       |                   |              |              |             |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                          |                           |                          |                       |                         | Commentai          | res   |                       |                   |              | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              | N° Empr      |             |                    |                    | u règlement        |
|   |                          |                          |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              |              |             |                    | - IVIOIITUIT UI    |                    |
| Travaux   | 1                        | I                        |                          |                           |                          |                       |                         |                    |   |                       |                   |              | 17-018       |             |                    | 1                  | 25 000             |

|  |                          |                       |                               | FICHE DE PLAN   | FICATION PA              | AR PROJET             | / PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030                                 |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :      | 21_25              | 01_007        |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           |                    |               |              | Développeme  | nt / protection | Dévelo             | ppement       |
| IDENTIFICATION   |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget    | L'ancomble de   | s contingences     | ot provisions |
| 35010  | Quartier des spe         | ectacles - Projets c  | complémentaires               |   |                          |                       |                     |   |                           | PROJ               | ET            |              | udgétaire)   |                 | montant de 1       |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           |                    |               |              | В            | budget du pro   | jet                |               |
|  |                          |                       |                               |   | Responsable d            | u projet              |                     | Bruno Jobin   |                           |                    |               | Projets liés |              | Comme           | ntaires            |               |
| 2501   | CULTURE                  |                       |                               |   | Directeur de s           |                       |                     | Ivan Filion   |                           |                    |               | · ·          |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION OF UED   |                          |                       |                               |   | Directed de s            | vide                  |                     | ARRONDISSEMENTS                                     |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                      |                       |                               |   |                          |                       |                     | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                       | Nature du p                   | rojet   |                          |                       |                     | Ville-Marie   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| Le projet consiste à aménage                                       |                          | ·                     |                               | - '   | •                        |                       |                     |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| essentiellement liées à la rér                                     |                          |                       |                               | ion admissibles aux subventic<br>i gestion du projet. | ns. Les depenses a ven   | r pour les années 20  | 120 a 2024 sont     |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    | -             |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           | DDI 2024 - 20      | NA DI ANUEL   | CATION       |              |                 |                    |               |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   | T                         | PDI 2021 - 20      | J3U - PLANIFI | CATION       |              | Total           | Total              | Total         |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030     |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Agglo   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Corpo   | 300                       | 200                | 200           | 300          | -            | 1 000           | -                  | 1 000         |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | COÛT BRUT   | 300                       | 200                | 200           | 300          | -            | 1 000           | -                  | 1 000         |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | T                         |                    |               |              |              |                 |                    |               |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Subvention dette                                    | -                         | -                  | -             | -            | -            | •               | -                  | -             |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Subvention comptant Dépôts des promoteurs           | -                         | -                  |               | -            | -            | <u> </u>        | -                  | -             |
|  |                          |                       | Justification et bénéf        | fices du proiet                                       |                          |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -             | -            | -            |                 | -                  | -             |
| . Créer un quartier urbain an                                      | nimé et agréable à fréqu |                       |                               | statut de Montréal comme                              | estination culturelle de | classe international  | le;                 | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -             | -            | -            | •               | -                  | -             |
| . Préserver des espaces pour                                       |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | COÛT NET  | 300                       | 200                | 200           | 300          | -            | 1 000           | -                  | 1 000         |
| . Assurer la richesse et la div<br>. Favoriser la revitalisation d |                          |                       | alles de spectacle;           |   |                          |                       |                     | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | COÛT BRUT   | 19 766                    | 300                |               |              |              | 1 000           |                    | 21 066        |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | COÛT NET  | 19 766                    | 300                |               |              |              | 1 000           |                    | 21 066        |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                           | coûts additionnels |               |              | 1            |                 |                    | Total         |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Nature de dép                                       | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | 2021-2025     |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:                  | T                  |               |              | ı            |                 |                    |               |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    | -             | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    | -             | -            | -            | -               | -                  | _             |
|  |                          |                       | Impact environn               | nemental  |                          |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    |               | -            | -            |                 | -                  | -             |
| Des principes de développer  |                          |                       | ion du projet de l'espace Tra |   | ie pour le chauffage et  | la climatisation du b | âtiment, système de | Nombre années-personnes                             |                           |                    | -             | -            | -            | -               | -                  |               |
| récupération de la chaleur de                                      | égagée par les équipem   | ents mécaniques de re | efroidissement, etc.)         |   |                          |                       |                     | Total années-personnes                              |                           |                    | -             | -            | -            | •               | -                  | -             |
|  | -4                       |                       | INDICATEURS PI                |   |                          |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement            |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION  | RÉI                      | 2020 (prévu)          | 2021                          |   | NIFICATION 2024          | 2025                  | Total               |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | <b>2019</b><br>400       | 300                   | <b>2021</b><br>300            | 200 20  |                          | 2025                  | 2021-2025           | 1   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| COOT BROT (Hilliers \$)  | -                        | -                     | -                             |   |                          | -                     | -                   |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
|  | -                        | -                     | -                             | -   |                          | -                     | -                   |   |                           |                    |               |              |              |                 |                    |               |
| Phases   | Date début               | Date fin              |                               |   |                          |                       | Commentair          | es  |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)     |
| Plans et Devis   |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           |                    |               | N° Empr      | runt         |                 | Montant d          | u règlement   |
| Travaux  |                          |                       |                               |   |                          |                       |                     |   |                           |                    |               | 17-029       |              |                 |                    | 66 661        |

|  |                            |                          |                          | FICHE D                  | DE PLANIFI          | CATION PA              | R PROJET / I           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                                      |                   |                   |                 |              |               | N° Fiche :         | 21_25              | 01_008             |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 |              | Développeme   | nt / protection    | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| 2524   |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget     | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 35011  | Quartier des sp            | ectacles - Aménag        | ement du secteur d       | de la Place des <i>i</i> | Arts et mobilier    | urbain à l'usage       | des festivals          |                    |  |                   | PROJ              | ET              | (Classe bu   | -             |                    | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 | Е            | 1             | budget du pro      | jet                |                    |
|  |                            |                          |                          |                          |                     | Responsable du         | projet                 |                    | Bruno Jobin  |                   |                   |                 | Projets liés |               | Comme              | ntaires            |                    |
| 2501   | CULTURE                    |                          |                          |                          |                     | Directeur de ser       | vice                   |                    | Ivan Filion  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                        |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | ARRONDISSEMENTS  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                          | Nature d                 | lu projet                |                     |                        |                        |                    | (Localisation des travaux) Ville-Marie                   |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Le projet s'inscrit en complé  | ment du réaménageme        | ent du secteur de la Pla |                          |                          | rquisition d'élémen | ts de mohilier urhair  | dans le Quartier des   | snectacles nour    | VIIIe-IVIAITE  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| assurer la qualité de l'aména  |                            |                          |                          |                          |                     | is de mobilier di ball | ruans le Quartier des  | spectacies pour    |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Les budgets prévus servirons<br>. 2021 - Acquisition et déploi                           |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| . 2023 - Acquisition de mobil  | lier visant à améliorer la | sécurité et le confort   |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| . Ultérieur - Acquisition de m   | nobilier complémentaire    | e et de bacs de plantati | ion mobiles supplément   | aires.                   |                     |                        |                        |                    |  |                   | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Compétence   | 2021              | 2022              | 2023            | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Agglo  | -                 | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Corpo  | 225               | -                 | 275             | -            | -             | 500                | 1 000              | 1 500              |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | COÛT BRUT  | 225               | -                 | 275             | -            | -             | 500                | 1 000              | 1 500              |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | 1                 |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Subvention dette   | -                 | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Subvention comptant                                      | -                 | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                          | lustification at h       |                          | ·                   |                        |                        |                    | Dépôts des promoteurs                                    | -                 | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| - Créer un quartier urbain an  | nimé et agréable à frégu   | ienter au quotidien noi  | Justification et bé      |                          |                     | nation culturelle de l | rlasse internationale: |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Paiement comptant | -                 | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| - Préserver des espaces pour   |                            | ienter ud quotidien pot  | ur les citoyens et remon | cer le statut de ivioi   | itrear comme desc   | nation culturene de v  | ciasse internationale, |                    | COÛT NET   | 225               | -                 | 275             | -            |               | 500                | 1 000              | 1 500              |
| - Créer un environnement di  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  | RÉEL CUMUL.       | PROJECTION        |                 | TOTAL 20     | 24 2025       |                    | Total              |                    |
| <ul> <li>Assurer la richesse et la div</li> <li>Favoriser la revitalisation d</li> </ul> |                            |                          | salles de spectacles;    |                          |                     |                        |                        |                    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020        | 2020              |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025     |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | COÛT BRUT COÛT NET                                       | 126 804<br>61 007 | 4 240<br>4 240    |                 |              |               | 500<br>500         | 1 000<br>1 000     | 132 544<br>66 747  |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                      |                   |                   | at (rádustian a | la caûta)    |               | 300                | 1000               | 00 747             |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Nature de dép  |                   | outs additionnels | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2025               | Total              |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de             |                   |                   | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2023               | 2021-2025          |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Dépenses ponctuelles                                     | ерепзез.          |                   |                 | . 1          |               |                    |                    | _                  |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles                           |                   |                   | -               | -            | -             | -                  | -                  |                    |
|  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                          |                   |                   |                 | -            |               |                    | -                  | -                  |
|  |                            |                          | Impact envir             |                          |                     |                        |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                |                   |                   | -               | -            | -             |                    | -                  | -                  |
| Des principes de développer<br>La création d'une forêt mobi                              |                            |                          |                          | iers urbains.            |                     |                        |                        |                    | Nombre années-personnes                                  |                   |                   | -               | -            | -             | -                  | -                  |                    |
| La creation d'une foret mobi   | ile assurant des zones d   | ombrage et de repos a    |                          | S DUVINGUES              |                     |                        |                        |                    | Total années-personnes                                   | <u>, ., </u>      |                   | -               | -            | -             | •                  | -                  | -                  |
|  | RÉ                         | ELS                      | INDICATEUR               | PHYSIQUES                |                     | CATION                 |                        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                | e tonctionnement  |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                     | 2023                | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025 |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 180                        | 4 240                    | 225                      | -                        | 275                 | -                      | -                      | 500                |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  | -                          | -                        | -                        | -                        | -                   | -                      | -                      | -                  |  |                   |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Di .   | Data début                 | -                        | -                        | -                        | -                   | -                      | -                      | -<br>-             |  |                   |                   |                 | INFORMATIO   | NIC FINIANICI | DEC ADDITIO        | NINELLEC (         | A)                 |
| Phases   | Date début                 | Date fin                 |                          |                          |                     |                        |                        | Commentair         | es   |                   |                   |                 |              |               | RES ADDITIO        |                    |                    |
| Plans et Devis   |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 | N° Empr      | unt           |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                            |                          |                          |                          |                     |                        |                        |                    |  |                   |                   |                 | 17-029       |               |                    |                    | 66 661             |

|  |                           |                           |                        | FICHE I                    | DE PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /             | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                   |                          |               | N° Fiche :                     | 21_25              | 01_009             |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          | Développeme   | nt / protection                | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           | Programme          | / Projet          | Estimation               | de la colorat |                                |                    |                    |
| 35013  | Quartier des spe          | ectacles - Aménage        | ement du domai         | ine public et déve         | loppement tech       | nnologique             |                        |                       |  |                           | PROJ               |                   | Estimation<br>(Classe bu | -             | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           | PROJ               | E1                | (                        |               | budget du proj                 |                    | 7/0 a 20/0 du      |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                           |                        |                            |                      | 1                      | ·                      |                       |  |                           |                    |                   |                          | ,             |                                |                    |                    |
| 2501   | CULTURE                   |                           |                        |                            |                      | Responsable du         | projet                 |                       | Bruno Jobin  |                           |                    |                   | Projets liés             |               | Comme                          | ntaires            |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                      | Directeur de sei       | rvice                  |                       | Ivan Filion  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                        |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                           | Natur                  | e du projet                |                      |                        |                        |                       | Ville-Marie  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| Le projet s'inscrit en complém   | nent du réaménageme       | ent du secteur de la Plac |                        |                            | ın réseau de fibre d | ontique et d'accès W   | iFi dans les lieux nul | hlics du Quartier des |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| spectacles, en plus d'offrir de i  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| multimédias.   | à ráalicar las praiats su | uivante :                 |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| Les budgets prévus serviront à   | a realiser les projets st | uivaiits .                |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| . 2024 - Développement et im   |                           |                           | pour les événements    | s et les utilisateurs de l | 'espace public;      |                        |                        |                       |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION                   |               |                                |                    |                    |
| . Ultérieur - Mises à jour et no   | ouveaux developpeme       | nts.                      |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023              | 2024                     | 2025          | Total                          | Total              | Total              |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          | 2025          | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Agglo  | -                         | -                  | -                 | -                        | -             | 500                            | -                  | 1 000              |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | COÛT BRUT  | -                         | -                  | 500<br><b>500</b> | -                        | -             | 500                            | 500<br><b>500</b>  | 1 000<br>1 000     |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                  | 300               | -                        | -             | 300                            | 300                | 1 000              |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        | Subvention dette      | -  | -                         | -                  | -                 | -                        |               | -                              | _                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Subvention comptant  | -                         | -                  | -                 | -                        | -             |                                | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -                 | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                           | Justification et       | bénéfices du pro           | jet                  |                        |                        |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -                 | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
| - Créer un quartier urbain anin  |                           | ienter au quotidien pou   | ur les citoyens et ren | nforcer le statut de Mo    | ntréal comme desti   | ination culturelle de  | classe international   | e;                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -                 | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
| <ul> <li>Préserver des espaces pour la<br/>Faciliter la tenue d'événement</li> </ul> |                           | nimations culturelles di  | iverses, accessibles a | gratuitement pour les      | citovens dans les ru | ues et places publique | PS.                    |                       | COÛT NET   | -                         | -                  | 500               | -                        | -             | 500                            | 500                | 1 000              |
|  | .,                        |                           | ,                      |                            |                      |                        |                        |                       | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                   | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | COÛT BRUT  | 730                       | 295                |                   |                          |               | 500                            | 500                | 2 025              |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | COÛT NET   | 730                       | 295                |                   |                          |               | 500                            | 500                | 2 025              |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                       | IENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionnels | et (réduction d   | de coûts)                |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Nature de dépo   | enses                     |                    | 2021              | 2022                     | 2023          | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:                  |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -                 | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -                 | -                        | -             | -                              | -                  |                    |
|  |                           |                           | Impact en              | vironnemental              |                      |                        |                        |                       | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | -                 | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                           | iiipact eii            | iviioiiiieiiieiitai        |                      |                        |                        |                       | Nombre années-personnes  |                           |                    | -                 | -                        |               |                                | -                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       | Total années-personnes   |                           |                    | -                 | -                        |               |                                | -                  | -                  |
|  |                           |                           | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES              |                      |                        |                        |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  |                           | ELS                       |                        | I                          |                      | ICATION                |                        | Total                 |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                       | 2023                 | 2024                   | 2025                   | 2021-2025             | 4  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 65                        | 295                       | -                      | -                          | 500                  | -                      | -                      | 500                   | -  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
|  | -                         | -                         | -                      | -                          | -                    | -                      | -                      | -                     |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                        |                            |                      |                        |                        | Commentair            | es   |                           |                    |                   | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ   | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   |                          |               |                                |                    |                    |
| · idiis cc Bc vis  |                           |                           |                        |                            |                      |                        |                        |                       |  |                           |                    |                   | N° Empr                  | unt           |                                | Montant d          | u règlement        |

|   |                            |                           |  | FICHE               | DE PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /            | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                          |              | N° Fiche :       | 21_25                            | 01_010             |
|---|----------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 |                          | Développeme  | ent / protection | Dévelor                          | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 |                          |              |                  | _                                |                    |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           | Programme          | / Projet        | Fating attack            | de les dest  |                  |                                  |                    |
| 35014   | Quartier des spe           | ectacles - Réaména        | agement du secteu                      | ur Place des Ar     | ts - Bonification     | de l'esplanade T       | ranquille             |                     |  |                           | -                  | -               | Estimation<br>(Classe bu | -            |                  | es contingences<br>montant de 5% |                    |
| LINUTÉ DIA FEATRES  |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           | PROJ               | El              | ·                        | • .          | budget du proj   |                                  | 8 a 10% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 | P                        |              |                  |                                  |                    |
| 2501  | CULTURE                    |                           |  |                     |                       | Responsable du         | projet                |                     | Bruno Jobin  |                           |                    |                 | Projets liés             |              | Comme            | ntaires                          |                    |
|   |                            |                           |  |                     |                       | Directeur de sei       | vice                  |                     | Ivan Filion  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | NLE                        |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
|   |                            |                           | Nature o                               | du projet           |                       |                        |                       |                     | Ville-Marie  |                           |                    |                 |                          |              |                  | -                                |                    |
| Le projet consiste à aménage  | er les abords de la Place  | des Arts, selon les prir  |  |                     | articulier d'urbanism | e « Quartier des spe   | tacles – Secteur Pla  | ace des Arts ».     |  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| Il regroupe les dépenses asso   | ociées à la réalisation de | e la patinoire et du pavi | illon de services de l'es <sub>l</sub> |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| Les budgets prévus en 2021,<br>. Esplanade Tranquille : réalis                        |                            |                           |  | on d'un navillon do | convices etc          |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| Les travaux d'aménagemen  |                            |                           |  | on a an pavillon de | services, etc.        |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| Travaux complétés   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                  |                                  |                    |
| . Phase 1 – place des Festiva<br>. Phase 2 – promenade des A                          |                            |                           | ertains travaux encore à               | a venirj;           |                       |                        |                       |                     | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025         | Total            | Total                            | Total              |
| . Phase 3 – rue Sainte-Cather   | rine (ouverture en 2011    |                           | raison en 2010) et rue Je              | eanne-Mance (livr   | aison en 2013).       |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 |                          |              | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030          |
| Travaux en cours de réalisati . Phase 4 – Esplanade Tranq                             |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Agglo  | 14 309                    | 3 630              | 1 700           | -                        | -            | - 10.520         | -                                | - 10.530           |
| . Triase 4 Espianade Tranq  | unic                       |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Corpo COÛT BRUT  | 14 309<br>14 309          | 3 630<br>3 630     | 1 700           | -                        | -            | 19 639<br>19 639 | -                                | 19 639<br>19 639   |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 14 309                    | 3 630              | 1 700           | -                        | -            | 19 639           | -                                | 19 639             |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                | -                                | _                  |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                | -                                | _                  |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                           | Justification et bé                    | énéfices du pro     | ojet                  |                        |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  |                 | -                        | -            | -                | -                                | -                  |
| - Créer un quartier urbain an   |                            | enter au quotidien pou    | ur les citoyens et renfor              | cer le statut de M  | ontréal comme desti   | nation culturelle de   | classe internationale | 2;                  | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                | -                                | -                  |
| <ul> <li>Préserver des espaces pour</li> <li>Assurer la richesse et la div</li> </ul> |                            | le et la nérennité des s  | alles de spectacle:                    |                     |                       |                        |                       |                     | COÛT NET   | 14 309                    | 3 630              | 1 700           | -                        | -            | 19 639           | -                                | 19 639             |
| - Favoriser la revitalisation d   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | COÛT BRUT  | 25 010                    | 23 376             |                 |                          |              | 19 639           |                                  | 68 025             |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | COÛT NET   | 13 702                    | 21 376             |                 |                          |              | 19 639           |                                  | 54 717             |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |              |                  |                                  |                    |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024             | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Dépenses ponctuelles   |                           |                    | -               | -                        | -            | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    | -               | -                        | -            | - 1              |                                  |                    |
|   |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    | -               | -                        | -            | -                | -                                | -                  |
| Des principes de développen   | nont durable ont été int   | tágrás dans la conconti   | Impact envir                           |                     | cunáration dos oaux   | do pluio pour l'irriga | tion dos vágátaux r   | lantation d'arbros  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | -               | -                        | -            | -                | -                                | -                  |
| etc.).  | nent darable ont ete ini   | tegres dans la concepti   | on du projet de l'esplai               | iaue Tranquille (re | cuperation des eaux   | de plaie pour i irriga | tion des vegetaux, p  | nantation a arbres, | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -                        |              | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                           | INDICATEUR                             | S PHYSIOUES         | S                     |                        |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| DECORIDEION   | RÉ                         | ELS                       |  |                     |                       | CATION                 |                       |                     | ·  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  | -                  |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                                   | 2022                | 2023                  | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025  |  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 16 485                     | 23 376                    | 14 309                                 | 3 630               | 1 700                 | -                      | -                     | 19 639              |  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
|   | -                          | -                         | -                                      | *                   | -                     | -                      | -                     | -                   | -  |                           |                    |                 |                          |              |                  |                                  |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                  | -                                      | -                   | -                     | -                      | -                     | Commentai           | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NIS EINANCIÈ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (****)                   | liors \$)          |
|   | Date debut                 | Date III                  |  |                     |                       |                        |                       | Commentan           |  |                           |                    |                 |                          |              | INLO ADDITIO     |                                  |                    |
| Plans et Devis  |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       |                     |  |                           |                    |                 | N° Empr                  | unt          |                  | Montant di                       | u règlement        |
| Travalix  |                            |                           |  |                     |                       |                        |                       | ·                   |  |                           | ·                  |                 | 17-029                   |              |                  |                                  | 66 661             |

|   |                           |                          |                         | FICHE D                   | E PLANIFI           | CATION PA             | K PROJET /            | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |                     | N° Fiche :           | 21_25              | 01_013        |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               |              | Développeme         | ent / protection     | Dévelor            | pement        |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| 0.551.0   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | n du budget         | L'ensemble de        | s contingences     | et provisions |
| 36610   | Programme de r            | rénovation, d'agra       | ndissement et d         | le construction de l      | oibliothèques       |                       |                       |                        |  |                           | PROJ               | ET            | 4            | udgétaire)          |                      | montant de 20      |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               |              | D                   | budget du proj       | jet                |               |
| OTTIL D'ATTAINES  |                           |                          |                         |                           |                     | Responsable du        | nuciot                |                        | Amélie Harbec  |                           |                    |               | Projets liés |                     | Commer               | ntaivas            |               |
| 2501  | CULTURE                   |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
|   |                           |                          |                         |                           |                     | Directeur de sei      | vice                  |                        | Ivan Filion  |                           |                    |               | N°- 38120    | Acquisition et valo | orisation d'équipeme | ents culturels     |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                       |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
|   |                           |                          | Natur                   | e du projet               |                     |                       |                       |                        | Tous les arrondissements   |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| Le Programme RAC est le vol   | lat immobiliar du Blan d  | do consolidation dos bib |                         |                           | ı'à un mavimum d    | o 40 % dans lo sadro  | do l'avo 2 do l'Ento  | anto MCC Villo Los     | Tous les arronaissements   |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| projets qui seront réalisés da  |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| comité exécutif en mai 2016   | (CE16 0861).              |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| En 2021, la majorité des som  | ames serviront à la cons  | truction des hibliothès  | ues Maisonneuve et      | t l'Octogone Une plus     | netite portion sera | allouée au concours   | d'architecture nou    | ır la cantra da Datar- |  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| McGill ainsi qu'à celui du Pro  |                           |                          | ues maisonneuve et      | L Octogorie. One plus p   | betite portion sera | anouee au concours    | a architecture pou    | ir le centre de reter- |  |                           | PDI 2021 - 20      | 20 DIANIE     | CATION       |                     |                      |                    |               |
| En 2022 les travaux de l'Octo   | -                         | -                        |                         |                           | our le projet Espac | e-Rivière. Le concou  | rs d'architecture se  | ra lancé pour la       |  | 1                         | PDI 2021 - 20      | 30 - PLAINIF  | CATION       |                     | Total                | Total              | Total         |
| bibliothèque Saint-Charles er<br>Cette fiche exclut le financen                     |                           |                          |                         |                           | dget de fonctionn   | ement                 |                       |                        | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025                | 2021-2025            | 2026-2030          | 2021-2030     |
| Cette hene excident initializen   | ment de la partie « equi  | perients culturels " uc  | 5 projets mixtes sau    | pour rimpact surice ou    | aget ac fortetionin | ement.                |                       |                        | Agglo  | -                         | -                  | -             | -            | -                   | -                    | -                  | -             |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Corpo  | 51 353                    | 33 195             | 22 247        | 29 416       | 42 736              | 178 947              | 149 069            | 328 016       |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | COÛT BRUT  | 51 353                    | 33 195             | 22 247        | 29 416       | 42 736              | 178 947              | 149 069            | 328 016       |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Subvention dette   | 20 541                    | 13 278             | 8 899         | 11 766       | 17 094              | 71 578               | 59 628             | 131 206       |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Subvention comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -                   | -                    | -                  | -             |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -             | -            | -                   | -                    | -                  | -             |
|   |                           |                          |                         | bénéfices du proje        |                     |                       |                       |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 20 541                    | 13 278             | 8 899         | 11 766       | 17 094              | 71 578               | 59 628             | 131 206       |
| L'objectif du Programme RAC<br>modernisation et à la mise à                         |                           | ·                        |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Paiement comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -                   |                      | -                  |               |
| culturel 2017-2022. En accord   | •                         | -                        |                         |                           | -                   |                       |                       |                        | COÛT NET   | 30 812                    | 19 917             | 13 348        | 17 650       | 25 642              | 107 369              | 89 441             | 196 810       |
| contemporains, novateurs et   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 2      | 021 - 2025          |                      | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
| suivantes :   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | COÛT BRUT  | 25 226                    | 17 236             |               |              |                     | 178 947              | 149 069            | 370 478       |
| 1) Maintenir et développer s  | sur l'ensemble du territo | oire un réseau de biblio | thèques adéquat et      | moderne                   |                     |                       |                       |                        | COÛT NET   | 18 685                    | 11 878             |               |              |                     | 107 369              | 89 441             | 227 373       |
| 2) Améliorer les services de b  |                           |                          |                         |                           |                     | les bibliothèques     |                       |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |                     |                      |                    |               |
| <ol> <li>Soutenir les efforts pour la</li> <li>Faire preuve d'innovation</li> </ol> |                           |                          |                         |                           |                     | etura concours d'a    | uuro d'art public co  | artification LEED do   | Nature de dép  |                           |                    | 2021          | 2022         | 2023                | 2024                 | 2025               | Total         |
| base et plus et orientations d  |                           | s memeures pratiques     | . principes de la bibli | Jilleque du 21e siecie, t | concours a archite  | ecture, concours a ce | uvre a art public, ce | er till cation LLLD de | Ressources humaines et autres familles de d  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    | 2021-2025     |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Dépenses ponctuelles   | срепвев:                  |                    | 230           | 92           | 693                 | 81                   | 145                | 1 241         |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -             | 1 388        | 5 114               | 2 850                | 3 300              |               |
|   |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                    |               | 1 388        | 6 502               | 9 352                | 12 652             | 12 652        |
|   |                           |                          | Impact en               | vironnemental             |                     |                       |                       |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |                           |                    | 230           | 1 480        | 7 195               | 9 433                | 12 797             | 13 893        |
| Projets certifiés LEED Or ou A  | •                         |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Nombre années-personnes  |                           |                    | -             | 11           | 31                  | -                    | 28                 |               |
| Mesures favorisant le transp  | oort actif.               |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        | Total années-personnes   |                           |                    | -             | 11           | 42                  | 42                   | 70                 | 70            |
|   |                           |                          | INDICATEU               | JRS PHYSIQUES             |                     |                       |                       |                        | Commentaires sur les impacts au budget de  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| DESCRIPTION   |                           | ELS                      | 205.                    | 200=                      |                     | ICATION               | <b>a</b> c=-          | Total                  | Les dépenses non-récurrentes incluent des activ<br>Les dépenses récurrentes concernent l'augment |                           |                    |               |              |                     | ·T (budget du Servi  | ice de la culture) | ).            |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                      | 2023                | 2024                  | 2025                  | 2021-2025              | Lorsqu'il s'agit d'un projet mixte, les sommes inc   | _                         | •                  |               |              | stanations.         |                      |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 5 311                     | 17 236                   | 51 353                  | 33 195                    | 22 247              | 29 416                | 42 736                | 178 947                | -  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
|   |                           | -                        | -                       |                           |                     | -                     | -                     | -                      | -  |                           |                    |               |              |                     |                      |                    |               |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |                         |                           |                     |                       |                       | Commentair             | es   |                           |                    |               | INFORMATION  | ONS FINANCI         | ÈRES ADDITION        | NNELLES (mil       | liers \$)     |
| Plans et Devis  |                           |                          |                         |                           |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               | N° Empi      |                     |                      |                    | u règlement   |
| Travaux   |                           |                          |                         | -                         |                     |                       |                       |                        |  |                           |                    |               | 16-071       |                     |                      |                    | 50 000        |

|  |                         |                         | FICHI                                      | DE PLANIFI               | CATION PA              | R PROJET /                             | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030                             |                           |                    |                 |                          |             | N° Fiche :       | 21_25                            | 01_014             |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 |                          | Développeme | ent / protection | Dévelo                           | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| IDENTIFICATION   |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           | Programme          | / Projet        | F                        |             |                  |                                  |                    |
| 36177  | Pointe-à-Callière       | e - Projet d'expans     | sion - Phase 3 Volet A                     |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 | Estimation<br>(Classe bu |             |                  | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           | PROJ               | EI              | (e.asse se               |             | budget du proj   |                                  | 7/6 a 13/6 du      |
| UNITE D'AFFAIRES   |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 |                          | •           |                  |                                  |                    |
| 2501   | CULTURE                 |                         |  |                          | Responsable du         | projet                                 |                        | Bruno Jobin                                     |                           |                    |                 | Projets liés             |             | Comme            | ntaires                          |                    |
|  |                         |                         |  |                          | Directeur de se        | vice                                   |                        | Ivan Filion                                     |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                      |                         |  |                          |                        |  |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
|  |                         |                         | Nature du projet                           |                          |                        |  |                        | Ville-Marie                                     |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| Le musée Pointe-à-Callière a l   | planifié une phase 3 à  | son projet de dévelops  | pement de ses infrastructures d'accueil.   | Ce projet majeur cons    | siste principalement:  |  |                        |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| - À préserver et mettre en val   | leur le marché Sainte-A | Anne (1832) /Parlemen   | nt du Canada-Uni (1844)                    |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| <ul> <li>Construire une enveloppe tr</li> <li>Création de salles d'exposition</li> </ul> |                         |                         | yens, les vestiges du marché Sainte-Anr    | e et du parlement du     | Canada-Uni             |  |                        |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| - Aménagement Maison des t   |                         | mes meemationales       |  |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
|  | . Ita fa                |                         | -1   | ^+                       | C 14¢ 6:               | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |                        |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIO   | CATION                   |             |                  |                                  |                    |
| Le coût total du projet est de   |                         |                         | chéologiques et en préserver l'intégrité   | - cout de cette etape i  | o MŞ finance par ia v  | ille de Montreal.                      |                        | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025        | Total            | Total                            | Total              |
|  |                         |                         | ontribution demandée à la Ville pour cet   |                          |                        |  |                        | ·   |                           |                    |                 |                          | 2023        | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030          |
| <ul> <li>Le volet B consiste en la con<br/>montant est reporté ultérieur</li> </ul>      |                         | u pavillon mettant en v | valeur les vestiges et pouvant accueillir  | de grandes exposition    | s dans ses salles, con | tribution demandée                     | à la Ville : 10 MŞ. Ce |   | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                |                                  | -                  |
| montant est reporte alterical  | · cincinci              |                         |  |                          |                        |  |                        | Corpo COÛT BRUT                                 | -                         | -                  | -               | -<br>-                   | -           | -                | 5 000<br>5 000                   | 5 000<br>5 000     |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                           | -                  | <del>-</del>    | -                        | <u>-</u>    |                  | 3 000                            | 3 000              |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Subvention dette                                | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Subvention comptant                             | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Dépôts des promoteurs                           | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         | Justification et bénéfices du p            | rojet                    |                        |  |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
| P(   |                         |                         |  |                          | Jouer et a             | oprendre - Thèmes:                     | Découvrir la ville.    | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
| <ul> <li>Répondre aux attentes des j</li> <li>Pour créer un attrait culture</li> </ul>   |                         |                         | ans<br>l'authenticité de lieux historiques |                          |                        |  |                        | COÛT NET  | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | 5 000                            | 5 000              |
|  |                         |                         | al Ouest et pour préserver et rendre acc   | essible les derniers lie | ux historiques excep   | ionnels du Vieux-N                     | Iontréal.              | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | COÛT BRUT                                       | 5 450                     | -                  |                 |                          |             |                  | 5 000                            | 10 450             |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | COÛT NET  | 5 450                     | -                  |                 |                          |             |                  | 5 000                            | 10 450             |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | IENT (MILLIERS \$):       | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)                |             |                  |                                  |                    |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Nature de dép                                   | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024             | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Ressources humaines et autres familles de de    | épenses:                  |                    |                 |                          |             |                  |                                  | 2021 2023          |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Dépenses ponctuelles                            |                           |                    | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Dépenses récurrentes annuelles                  |                           |                    | -               | -                        |             | - '              | -                                |                    |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         | Impact environnementa                      |                          |                        |  |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | -               | •                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | -               | -                        | -           | -                | -                                | -                  |
|  |                         |                         | INDICATEURS PHYSIQU                        | ES                       |                        |  |                        | Commentaires sur les impacts au budget de       | e fonctionnement          |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                      | ELS                     |  |                          | ICATION                |  |                        | · ·   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                    | 2020 (prévu)            | 2021 2022                                  | 2023                     | 2024                   | 2025                                   | Total<br>2021-2025     |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                       | -                       |  | -                        | -                      | -                                      | -                      |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
|  | -                       | -                       |  | -                        | -                      | -                                      | -                      |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| Phases   | Date début              | Date fin                |  |                          |                        |  | Commentair             | res   |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITIOI    | NNFLLES (mil                     | liers \$)          |
|  |                         |                         |  |                          |                        |  | ommentun               |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                  |                    |
| Plans et Devis   |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           |                    |                 | N° Empri                 | unt         |                  | iviontant di                     | u règlement        |
| Travaux  |                         |                         |  |                          |                        |  |                        |   |                           |                    | 17-036          |                          |             |                  | 6 000                            |                    |

|   |   |                        | FICHE DE PLA                         | NIFIC         | ATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM                  | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                        |                  |                         |                 | N° Fiche :         | 21_25                            | 01_015             |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           |                        |                  |                         | Développeme     | ent / protection   | Dévelo                           | ppement            |
| IDENTIFICATION  |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           | Programme              | - / Projet       | Estimation              | du budget       |                    |                                  |                    |
| 36185   | MEM   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           | PRO.                   |                  | Estimation<br>(Classe b | udgétaire)      |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           | PRO.                   | JEI              | (*******                |                 | budget du proj     |                                  | 070 u 1570 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES  |   |                        |                                      |               | Danas and black.     | int                   |                          | Association to the out of  |                           |                        |                  |                         |                 | Comme              | ntalus                           |                    |
| 2501  | CULTURE   |                        |                                      |               | Responsable du       |                       |                          | Annabelle Laliberté  |                           |                        |                  | Projets liés            |                 | Comme              | ntaires                          |                    |
|   |   |                        |                                      |               | Directeur de ser     | vice                  |                          | Ivan Filion  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE  |                        |                                      |               |                      |                       |                          | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
|   |   | Natur                  | e du projet                          |               |                      |                       |                          | Ville-Marie  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| Le Centre d'histoire de Montr   | éal renaît sous le MEM-Centre des mémoires  |                        |                                      | Cet importa   | ant projet, situé au | ı centre-ville de Mo  | ntréal en plein cœur     |  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
|   | ffrira aux citoyens, visiteurs et touristes, un co  | oncept d'espace cito   | yen et un lieu de diffusion culture  | el vibrant au | u rythme de l'actu   | alité, connecté à l'h | istoire de la Ville tout |  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| en se projetant dans le futur o   | de Montréal.<br>mportant un espace public intérieur prolonge  | eant et magnifiant l'  | ambiance de la rue, des espaces o    | d'exposition  | n et un espace de d  | diffusion et d'anima  | tion. Ce projet vise la  |  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
|   | ovant. Les travaux visent principalement l'am   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| des rues Sainte-Catherine et S  | Saint-Laurent.<br>mobilisation pour l'aménagement de la musé  | Sologie du MEM est     | do 10 636 000 \$                     |               |                      |                       |                          |  |                           | PDI 2021 - 2           | 030 - PLANIFI    | ICATION                 |                 |                    |                                  |                    |
| Le règlement d'emprunt com  | prend : les honoraires professionnels, les trav<br>ces administratifs et de soutien et tous les aut | aux de fabrication e   | et d'installation des expositions de |               | on                   |                       |                          | Compétence   | 2021                      | 2022                   | 2023             | 2024                    | 2025            | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|   | nuséographiques, l'acquisition d'une oeuvre d   |                        |                                      |               | 011                  |                       |                          | Agglo  | -                         | -                      | -                | -                       | -               | -                  | -                                | -                  |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Corpo  | 6 872                     | 2 058                  | -                | -                       | -               | 8 930              | -                                | 8 930              |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | COÛT BRUT  | 6 872                     | 2 058                  | -                | -                       | -               | 8 930              | -                                | 8 930              |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Subvention dette   | -                         | -                      | -                | -                       | -               | -                  | -                                | -                  |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                                  | -                         | -                      | -                | -                       | -               | -                  | -                                | -                  |
|   |   | Justification et       | bénéfices du projet                  |               |                      |                       |                          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                      | -                | -                       | -               |                    | -                                |                    |
| Le projet permet d'accroître le   | e rayonnement culturel de Montréal et de rép  |                        |                                      | 2007-2017,    | Montréal, métrop     | ole culturelle, à sav | oir :                    | Paiement comptant  | -                         | -                      | -                | -                       | -               | -                  | -                                | -                  |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | COÛT NET   | 6 872                     | 2 058                  | -                | -                       | -               | 8 930              | -                                | 8 930              |
| - Consolider et mettre en vale  | gique du programme culturel de la Ville de Me<br>eur le réseau culturel montréalais en lien avec    | les arrondissement     |                                      |               |                      |                       |                          | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020     |                  | TOTAL 20                | 021 - 2025      |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
|   | citoyens au dialogue sur l'évolution de leur v<br>ens les collections et les archives de Montrés    |                        |                                      |               |                      |                       |                          | COÛT BRUT  | 561                       | 1 145                  |                  |                         |                 | 8 930              |                                  | 10 636             |
| - Créer un pôle identitaire pou   | ur les Montréalais.   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | COÛT NET   | 561                       | 1 145                  |                  |                         |                 | 8 930              |                                  | 10 636             |
| <ul> <li>Rendre accessibles aux citoy</li> <li>Créer un pôle identitaire pou</li> </ul> | ens les collections et les archives de Montréa<br>ur les Montréalais                                | al,                    |                                      |               |                      |                       |                          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | MENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels     | et (réduction    | de coûts)               |                 |                    |                                  |                    |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Nature de dép  | penses                    |                        | 2021             | 2022                    | 2023            | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
| Ces orientations ont été repri  | ses dans la Politique de développement cultu  | rel de la Ville 2017-2 | 2022.                                |               |                      |                       |                          | Ressources humaines et autres familles de d                                | lépenses:                 |                        |                  | _                       |                 |                    |                                  |                    |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Dépenses ponctuelles   |                           |                        | 60               | -                       | -               | - '                | -                                | 60                 |
|   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                        | 166              | 389                     | 490             | -                  | -                                |                    |
|   |   | Impact en              | vironnemental                        |               |                      |                       |                          | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                        | 166<br>226       | 555<br>555              | 1 045<br>1 045  | 1 045<br>1 045     | 1 045<br>1 045                   | 1 045<br>1 105     |
| Projet culturelle accessible en   | transpors en commun. Offre culturelle de pr   |                        | ivii oiiiieiiieiitai                 |               |                      |                       |                          | Nombre années-personnes  |                           |                        | 2                | 5                       | 4               | - 1043             | - 1043                           | 1 103              |
| •   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          | Total années-personnes   |                           |                        | 2                | 7                       | 11              | 11                 | 11                               | 11                 |
|   |   | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                        |               |                      |                       |                          | Commentaires sur les impacts au budget d                                   | e fonctionnement          |                        |                  | •                       |                 | •                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | RÉELS   |                        |                                      | PLANIFICA     |                      |                       | Total                    | Tel que projeté en 2019, le budget du MEM atte                             | eindra 3,32 M\$ lorsqı    | 'il sera en pleine ope | ération en 2023. | Le budget de com        | nmunications du | MEM est intégré a  | ux demandes ac                   | dditionnelles      |
|   | 2019 2020 (prévu)   | 2021                   | 2022 202                             |               | 2024                 | 2025                  | 2021-2025                | recurrentes.   |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 241 1 145   | 6 872                  | 2 058                                | -             | -                    | -                     | 8 930                    | En 2021 seulement (budget de pré-ouverture) :                              | 60 000 \$ du Service      | de l'expérience citoye | enne et des comi | munications s'ajo       | uteront.        |                    |                                  |                    |
|   |   | -                      | -                                    | -             | -                    | -                     | -                        |  |                           |                        |                  |                         |                 |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début Date fin   |                        |                                      |               |                      |                       | Commentair               | es   |                           |                        |                  | INFORMATIO              | ONS FINANCI     | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis  |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  |                           |                        |                  | N° Empr                 | runt            |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux   |   |                        |                                      |               |                      |                       |                          |  | 17-065                    |                        |                  |                         | 10 636          |                    |                                  |                    |

|                              |   |             | FICHE DE PL                 | LANIFIC      | CATION PA            | R PROJET /             | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030                                  |                |                    |              |                          |              | N° Fiche :         | 21_25                            | 01_016             |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|----------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              |                          | Développemer | nt / protection    | Dévelo                           | pement             |
| IDENTIFICATION               |   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION               |   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                | Programme ,        | / Projet     | Estimation               | du budget    |                    |                                  |                    |
| 36195                        | Théâtre du Nouveau Monde - Agra   | andissement |                             |              |                      |                        |                        |   |                | PROJI              |              | Estimation<br>(Classe bu | udgétaire)   |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES             |   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                | FROSI              | -1           | · E                      |              | budget du proj     |                                  | 7/0 d 15/0 dd      |
| ONTE D'ATTAINES              |   |             |                             |              | Despensable du       | nuoint                 |                        | Bruno Jobin   |                |                    |              |                          |              | Comme              | ntoivos                          |                    |
| 2501                         | CULTURE   |             |                             | -            | Responsable du       |                        |                        |   |                |                    |              | Projets liés             |              | Commer             | itaires                          |                    |
|                              |   |             |                             |              | Directeur de ser     | vice                   |                        | Ivan Filion ARRONDISSEMENTS                         |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA           | LE .  |             |                             |              |                      |                        |                        | (Localisation des travaux)                          |                |                    |              | <b>'</b>                 | Ì            |                    |                                  |                    |
|                              |   | Natu        | re du projet                |              |                      |                        |                        | Ville-Marie   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              | ne intervention ponctuelle visant à compléter   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              |                          | <br>[        |                    | -                                |                    |
|                              | cier (dépense non capitalisable) pour le projet :<br>du TNM comporte notamment les éléments su  | -           | du Théâtre du Nouveau Monde | (TNM).       |                      |                        |                        |   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              | les activités de médiation culturelle, principale   |             | ies;                        |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              | <u> </u>                 |              |                    |                                  |                    |
|                              | cueil et de création, dont une 2e salle de répét<br>équipements fonctionnels et techniques (qua |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              | est nécessaire d'agrandir son bâtiment afin de  |             |                             |              |                      | ieu de diffusion à l'e | nsemble de la          |   | T              | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION                   |              |                    |                                  |                    |
| population, notamment pour   | r les jeunes.   |             |                             |              |                      |                        |                        | Compétence  | 2021           | 2022               | 2023         | 2024                     | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Agglo   | -              | -                  |              | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Corpo   | -              | 500                | 500          | -                        | -            | 1 000              | -                                | 1 000              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | COÛT BRUT   | -              | 500                | 500          | -                        | -            | 1 000              | -                                | 1 000              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | 1              |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Subvention dette                                    | -              | -                  | -            |                          | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Subvention comptant                                 | -              | -                  | -            | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Dépôts des promoteurs                               | -              | -                  | -            | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
| Lo TNM act upo dos plus gran | ndes et anciennes institutions théâtrales de M  |             | t bénéfices du projet       | nostacles en | fait un actour occon | tial da l'animation c  | ulturalla taut au lang | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                  | -            | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              | on diversifiée, qui a permis un renouvellement  |             |                             |              |                      | itiei de i animation c | uiturelle tout au long | Paiement comptant  COÛT NET                         | -              | 500                | 500          | -                        | -            | 1 000              | -                                | 1 000              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        |   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         |              |                          |              | 1000               | Total                            |                    |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020     | 2020               |              | TOTAL 20                 | 021 - 2025   |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | COÛT BRUT   | -              | -                  |              |                          |              | 1 000              |                                  | 1 000              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | COÛT NET  | -              | -                  |              |                          |              | 1 000              |                                  | 1 000              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                | coûts additionnels |              |                          |              |                    |                                  | Total              |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Nature de dép                                       |                |                    | 2021         | 2022                     | 2023         | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:       |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                    | -            | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                    | -            | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              |   | Impact er   | nvironnemental              |              |                      |                        |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                    | -            | -                        | -            | -                  | -                                |                    |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Nombre années-personnes                             |                |                    | -            | -                        | -            | -                  | -                                |                    |
|                              |   |             |                             |              |                      |                        |                        | Total années-personnes                              |                |                    | -            | -                        | -            | -                  | -                                | -                  |
|                              |   | INDICATE    | URS PHYSIQUES               |              |                      |                        |                        | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION                  | RÉELS   |             |                             | PLANIFIC     |                      |                        | Total                  |   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              | 2019 2020 (prévu)   | 2021        |                             | 2023         | 2024                 | 2025                   | 2021-2025              |   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)      |   | -           | 500                         | 500          | -                    | -                      | 1 000                  |   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
|                              |   | -           | -                           | -            | -                    | -                      | -                      | 1   |                |                    |              |                          |              |                    |                                  |                    |
| Phases                       | Date début Date fin   |             |                             |              |                      |                        | Commentair             | es  |                |                    |              | INFORMATIO               | )NS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis               |   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              | N° Empr                  | unt          |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux                      | 2022-01-01 2023-12-31   |             |                             |              |                      |                        |                        |   |                |                    |              | A venir                  | -            |                    |                                  | -                  |

|  |                        |                          |                     | FICHE I                 | E PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030                                  |                   |                    |                 |              |  | N° Fiche :                      | 21_25          | 01_017           |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 |              | Développeme                                      | nt / protection                 | Dévelor        | ppement          |
| IDENTIFICATION   |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| IDENTIFICATION   |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    | /n : .          |              |  |                                 |                |                  |
| 35018  | Quartier des spe       | ectacles - Les couli     | sses des festivals  | s - hub de produc       | ion multifoncti     | onnel - espace p       | ublic Gesù          |                      |   |                   | Programme          |                 | Estimation   | -  |                                 | s contingences |                  |
|  |                        |                          |                     | •                       |                     |                        |                     |                      |   |                   | PROJ               | ET              |              | udgétaire)                                       | représente un<br>budget du proj | montant de 20  | /% à 40% du      |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 |              | )  | buuget uu proj                  | iei.           |                  |
| 2504   | CHITHE                 |                          |                     |                         |                     | Responsable du         | projet              |                      | Bruno Jobin   |                   |                    |                 | Projets liés |  | Comme                           | ntaires        |                  |
| 2501   | CULTURE                |                          |                     |                         |                     | Directeur de ser       | vice                |                      | Ivan Filion   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | 15                     |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | ARRONDISSEMENTS                                     |                   |                    |                 |              |  |                                 |                | -                |
| DESCRIPTION GENERA   | LL.                    |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | (Localisation des travaux)                          |                   |                    |                 |              | <del></del>                                      |                                 |                |                  |
|  |                        |                          | Nature              | e du projet             |                     |                        |                     |                      | Ville-Marie   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| La présente fiche est liée à ur                                  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| Le projet prévoit la réalisation<br>au cœur du QDS sous un terra |                        | osage et de locaux de p  | oroduction en appui | aux grands événemen     | ts qui occupent por | nctuellement le QDS.   | Cet espace sera an  | nénagé en souterrain |   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| Un parc public pourra subséq                                     |                        | gé en recouvrement de    | cet entrepôt souter | rain.                   |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 |              | <del>                                     </del> |                                 |                |                  |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 |              | <u> </u>   |                                 |                |                  |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |  |                                 |                |                  |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Compétence  | 2021              | 2022               | 2023            | 2024         | 2025   | Total                           | Total          | Total            |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Agglo   | _                 | -                  | -               | -            | -  | 2021-2025                       | 2026-2030      | 2021-2030        |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Corpo   |                   | 500                | 7 500           | 7 500        | 1 500  | 17 000                          | -              | 17 000           |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | COÛT BRUT   | -                 | 500                | 7 500           | 7 500        | 1 500  | 17 000                          | -              | 17 000           |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                   | 300                | 7 300           | 7 300        | 1500   | 17 000                          |                | 17 000           |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Subvention dette                                    | -                 | -                  | -               | -            | -  |                                 | -              | _                |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Subvention comptant                                 | -                 | _                  | -               | -            | -  | _                               | -              | _                |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Dépôts des promoteurs                               | -                 | -                  | -               | -            | -  |                                 | -              | -                |
|  |                        |                          | Justification et    | bénéfices du pro        | jet                 |                        |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                 | -                  | -               | -            | -  | -                               | -              | -                |
| Les terrains vacants qui ont s                                   |                        |                          | eposage temporaire  | pour les festivals ne s | ont aujourd'hui plu |                        |                     |                      | Paiement comptant                                   | -                 | -                  | -               | -            | -  |                                 | -              | -                |
| d'habitations. Ce quartier est                                   |                        |                          |                     |                         |                     | e double : soit un lie | ı d'entreposage séc | curitaire et         | COÛT NET  | -                 | 500                | 7 500           | 7 500        | 1 500  | 17 000                          | -              | 17 000           |
| fonctionnel à l'usage des évé                                    | nements d'envergure e  | et l'ajout d'un espace v | ert amenage au bene | etice des citoyens resi | ients.              |                        |                     |                      | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.       | PROJECTION         |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                                 | Total          | TOTAL            |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   | AVANT 2020        | 2020               |                 | .0           |  | 47.000                          | 2026-2030      |                  |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | COÛT BRUT COÛT NET                                  | -                 | -                  |                 |              |  | 17 000<br>17 000                |                | 17 000<br>17 000 |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   | ENT (MAILLIERS C) | ^                  | at /u/duation a | la aa ûta)   |  | 1, 000                          |                | 17 000           |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                   | couts additionners |                 |              |  |                                 |                | Total            |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Nature de dép                                       |                   |                    | 2021            | 2022         | 2023   | 2024                            | 2025           | 2021-2025        |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de dé        | epenses:          | -                  |                 |              |  |                                 | ı              |                  |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                   |                    | -               | -            |  | -                               | -              | -                |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes                     |                   |                    | -               | -            | -  | -                               | -              | -                |
|  |                        |                          | Imnact en           | vironnemental           |                     |                        |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                   |                    | -               | -            | -  | <u> </u>                        | -              | -                |
| Ajout d'un espace vert - parc                                    | public - au cœur du QD | S qui viendra combler    |                     |                         | chaleur dans le qu  | artier.                |                     |                      | Nombre années-personnes                             |                   |                    | -               |              | _  | _                               | -              |                  |
|  |                        |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      | Total années-personnes                              |                   |                    | -               |              | -  | -                               | -              | -                |
|  |                        |                          | INDICATEU           | JRS PHYSIQUES           |                     |                        |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement    |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| DESCRIPTION  | RÉI                    | ELS                      |                     |                         | PLANIF              | CATION                 |                     | Total                |   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
|  | 2019                   | 2020 (prévu)             | 2021                | 2022                    | 2023                | 2024                   | 2025                | 2021-2025            |   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                      | -                        | -                   | 500                     | 7 500               | 7 500                  | 1 500               | 17 000               | 1   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
|  | -                      | -                        | -                   | -                       | -                   | -                      | -                   | -                    | -   |                   |                    |                 |              |  |                                 |                |                  |
| Phases   | Date début             | Date fin                 | -                   | -                       | -                   | -                      |                     | Commentair           | 05  |                   |                    |                 | INICODMATIC  | ONS FINANCIÈ                                     | DES ADDITION                    | MMELLEC /:     | liors É)         |
| Filases  | Date debut             | Date III                 |                     |                         |                     |                        |                     | Commentair           | <del></del>   |                   |                    |                 |              |  | ווווטעא כבא.                    |                |                  |
| Plans et Devis   | 2022-01-01             |                          |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 | N° Empr      | unt  |                                 | Montant d      | u règlement      |
| Travaux  | 2023-01-01             | 2025-12-31               |                     |                         |                     |                        |                     |                      |   |                   |                    |                 | A venir      |  |                                 |                | -                |

|  |                          |                         | FICH                                  | E DE PLANIF              | ICATION PA            | R PROJET /            | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030                              |                    |                    |                   |              |             | N° Fiche :                      | 21_25             | 01_018         |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   |              | Développeme | nt / protection                 | Prote             | ection         |
| IDENTIFICATION   |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   | L            |             |                                 |                   |                |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    | Programme          | / Projet          | Estimation   | du hudget   | L'annamela da                   |                   |                |
| 35022  | Quartier des spe         | ectacles - Maintien     | des actifs                            |                          |                       |                       |                      |   |                    | PROJI              |                   | (Classe bu   | -           | L'ensemble des<br>représente un |                   |                |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   | C            |             | budget du proj                  |                   |                |
|  |                          |                         |                                       |                          | Responsable du        | projet                |                      | Bruno Jobin                                     |                    |                    |                   | Projets liés |             | Comme                           | ntaires           |                |
| 2501   | CULTURE                  |                         |                                       |                          | Directeur de se       |                       |                      | Ivan Filion                                     |                    |                    |                   | •            |             |                                 |                   |                |
|  |                          |                         |                                       |                          | Directeur de se       | vice                  |                      | ARRONDISSEMENTS                                 |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | (Localisation des travaux)                      |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
|  |                          |                         | Nature du projet                      |                          |                       |                       |                      | Ville-Marie                                     |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
| La présente fiche est liée à de<br>au mobilier urbain dans un co |                          |                         | du Quartier des spectacles. Les trava | ux à venir consistent er | une mise aux norme    | s et à des réparatio  | ns majeures requises |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
| au mobiller urballi dans un co                                   | ontexte a atmostion into | ensive.                 |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION       |             |                                 |                   |                |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | a ()  |                    |                    |                   |              |             | Total                           | Total             | Total          |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Compétence                                      | 2021               | 2022               | 2023              | 2024         | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030         | 2021-2030      |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Agglo   | -                  | -                  | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | COPPO COÛT BRUT                                 | -                  | -                  | 500<br><b>500</b> | -            | -           | 500<br>500                      | 500<br><b>500</b> | 1 000<br>1 000 |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | -                  | -                  | 300               | -            | -           | 300                             | 300               | 1000           |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Subvention dette                                | -                  | -                  | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Subvention comptant                             | -                  | -                  | -                 |              | -           | -                               | -                 | -              |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Dépôts des promoteurs                           | -                  | -                  | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
|  |                          |                         | Justification et bénéfices du         |                          |                       |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                  | -                  | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
| physique et son bon fonction                                     |                          | mis en place dans le ca | dre du déploiement du QDS est rema    | rquable. Des interventi  | ons régulières sont p | 'évues afin d'en prés | server l'intégrité   | Paiement comptant  COÛT NET                     | -                  | -                  | 500               | -            | -           | 500                             | 500               | 1 000          |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION         | 300               |              |             | 300                             | Total             |                |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | COÛT DU PROJET                                  | AVANT 2020         | 2020               |                   | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | 2026-2030         | TOTAL          |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | COÛT BRUT<br>COÛT NET                           | -                  | -                  |                   |              |             | 500<br>500                      | 500<br>500        | 1 000<br>1 000 |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI            | ENT (NAULIERS É) . | coûte additionnals | at Irádustian e   | de coûts)    |             | 300                             | 300               | 1 000          |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Nature de dépo                                  |                    | couts additionners | 2021              | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025              | Total          |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de dé    |                    |                    | 2021              | 2022         | 2023        | 2024                            | 2023              | 2021-2025      |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Dépenses ponctuelles                            | срепосо.           | T                  |                   | -            | -           | - 1                             | -                 | -              |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles                  |                    |                    | -                 | -            | -           | -                               | -                 |                |
|  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes                 |                    |                    | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
| 21/2   |                          |                         | Impact environnement                  | al                       |                       |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                    |                    | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
| N/A  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                    |                    | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
|  |                          |                         | INDICATEURS PHYSIQ                    | JES                      |                       |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement     |                    | -                 | -            | -           | -                               | -                 | -              |
| DESCRIPTION  | RÉI                      | ELS                     |                                       |                          | ICATION               |                       |                      |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021 2022                             | 2023                     | 2024                  | 2025                  | Total<br>2021-2025   |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                        | -                       |                                       | - 500                    | -                     | -                     | 500                  |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
|  | -                        | -                       | -                                     |                          | -                     | -                     | -                    |   |                    |                    |                   |              |             |                                 |                   |                |
| Phases   | Date début               | Date fin                |                                       |                          |                       |                       | Commentair           | es  |                    |                    |                   | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NELLES (mill      | iers \$)       |
| Plans et Devis   |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   | N° Empru     | unt         |                                 | Montant d         | u règlement    |
| Travaux  |                          |                         |                                       |                          |                       |                       |                      |   |                    |                    |                   | A venir      |             |                                 |                   | -              |

|  |                          |                           |                         | FICHE [               | DE PLANIFI           | CATION PA            | R PROJET /          | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                              |                           |                    |                 |                          |              | N° Fiche :                     | 21_25              | 01_019             |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           |                    |                 |                          | Développeme  | nt / protection                | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           | Programme ,        | / Projet        | Estimation               | de les dest  |                                |                    |                    |
| 36630  | Contribution BA          | ANQ                       |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           | PROJI              |                 | Estimation<br>(Classe bu |              | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           | PROJ               | -1              |                          |              | budget du pro                  |                    | 0 a 10% da         |
| UNITE D'AFFAIRES   |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           |                    |                 | Α                        |              |                                |                    |                    |
| 2501   | CULTURE                  |                           |                         |                       |                      | Responsable du       | projet              |                     | Dominique Gazo                                  |                           |                    |                 | Projets liés             |              | Comme                          | ntaires            |                    |
|  |                          |                           |                         |                       |                      | Directeur de ser     | vice                |                     | Ivan Filion                                     |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                           | Nature                  | du projet             |                      |                      |                     |                     | Ville-Marie                                     |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| Le projet de construction et d   | de rénovation de la Bib  | liothèque Saint-Sulpice   |                         |                       | patrimoniaux les pl  | us importants au Qu  | ébec et un carrefou | r d'expérimentation |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| technologique, d'intégration   |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| bibliothèques de Montréal. N   | Mené par Bibliothèque    | et archives nationales of | du Québec (BAnQ), ce    | projet est financé da | ns le cadre de l'Ent | ente sur le développ | ement culturel de N | Montréal.           |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025         | Total                          | Total              | Total              |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | · ·   |                           |                    |                 |                          | 2023         | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Agglo   | 2 000                     | 7 000              | 2 000           | -                        | -            | 11 000                         | -                  | 11 000             |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | COPPO COÛT BRUT                                 | 2 000                     | 7 000              | 2 000           | -<br>-                   | -            | 11 000                         | -                  | 11 000             |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 2 000                     | 7 000              | 2 000           | -                        | -            | 11 000                         | =                  | 11 000             |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Subvention dette                                | 1 000                     | 3 500              | 1 000           | -                        | -            | 5 500                          | -                  | 5 500              |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Subvention comptant                             | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                              | -                  | _                  |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Dépôts des promoteurs                           | -                         | -                  | -               | -                        | -            |                                | -                  | -                  |
|  |                          |                           | Justification et b      | enéfices du pro       | jet                  |                      |                     |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 1 000                     | 3 500              | 1 000           | -                        | -            | 5 500                          | -                  | 5 500              |
| Considérant l'état d'usure du  |                          |                           |                         |                       | ondamentaux :        |                      |                     |                     | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
| <ul> <li>Maintien d'actif : mise à nive</li> <li>Laboratoire de fabrication «</li> </ul> |                          | en préserver l'intégrité  | et la valeur patrimonia | ale                   |                      |                      |                     |                     | COÛT NET  | 1 000                     | 3 500              | 1 000           | -                        | -            | 5 500                          | -                  | 5 500              |
| - Laboratoire de création mul  | ltimédia « Médialab »    |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Espace de travail et de lectu</li> <li>Espace de travail et de lectu</li> </ul> |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | COÛT BRUT                                       | - AVAINT 2020             | -                  |                 |                          |              | 11 000                         |                    | 11 000             |
| - Espace de travair et de lectu  | are pour la clientele de | tous ages                 |                         |                       |                      |                      |                     |                     | COÛT NET  | -                         | -                  |                 |                          |              | 5 500                          |                    | 5 500              |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI            | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)                |              |                                |                    |                    |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Nature de dépe                                  | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Ressources humaines et autres familles de dé    | épenses:                  |                    |                 |                          |              |                                |                    | 2021-2025          |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Dépenses ponctuelles                            |                           |                    | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Dépenses récurrentes annuelles                  |                           |                    | -               | -                        | -            | -                              | -                  |                    |
|  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
| NI/A   |                          |                           | Impact env              | ironnemental          |                      |                      |                     |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | •               | -                        | •            | •                              | -                  | -                  |
| N/A  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                           | INDICATEUR              | RS PHYSIQUES          |                      |                      |                     |                     | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement            |                    | -               | -                        | -            |                                | - I                |                    |
|  | RÉ                       | ELS                       |                         |                       |                      | ICATION              |                     |                     | ,   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                  | 2023                 | 2024                 | 2025                | Total<br>2021-2025  |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                        | -                         | 2 000                   | 7 000                 | 2 000                | -                    | -                   | 11 000              |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|  | -                        | -                         | -                       | -                     | -                    | -                    | -                   | -                   |   |                           |                    |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                  | -                       | -                     | -                    | -                    | -                   | Commentair          |   |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NIS EINANCIÈ | RES ADDITIO                    | MNELLES (***       | liors ¢)           |
|  | Date debut               | Date IIII                 |                         |                       |                      |                      |                     | Commentant          | -   |                           |                    |                 |                          |              | יטוווטטא כזיי.                 | ,                  | .,                 |
| Plans et Devis   |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   | N° Empri                  | unt                |                 | Montant d                | u règlement  |                                |                    |                    |
| Travaux  |                          |                           |                         |                       |                      |                      |                     |                     |   |                           |                    |                 | A venir                  |              |                                |                    | -                  |

## - Service de la diversité et de l'inclusion sociale -

|  |                          |                          |  | FICHE I                | DE PLANIFI          | ICATION PA               | R PROJET               | / PROGRAM  | 1ME PDI 2021 - 2030  |                        |                      |                  |              |             | N° Fiche :         | 21_26                           | 01_001             |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|--|------------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        |                      |                  |              | Développeme | ent / protection   | Dévelor                         | pement             |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| - IDENTIFICATION   |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        | Programme            | / Projet         | Estimation   | du hudget   | Hannahla da        |                                 |                    |
| 38365  | Programme d'ar           | ménagements urb          | ains enfants famil                           | lles                   |                     |                          |                        |  |  | -                      | PROGRA               |                  |              | udgétaire)  |                    | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        | THOGRA               |                  |              | )           | budget du proj     |                                 |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     | Responsable du           | nroiet                 |  | Marie-Josée Meilleur   |                        |                      |                  | Projets liés |             | Comme              | ntaires                         |                    |
| 2601   | DIVERSITE ET IN          | CLUSION SOCIALE          |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        |                      |                  | . rojets nes |             | -                  | itali es                        |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     | Directeur de se          | rvice                  |  | Johanne Derome  ARRONDISSEMENTS                                      |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                       |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | (Localisation des travaux)   |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                          | Nature                                       | du projet              |                     |                          |                        |  | Tous les arrondissements   |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| En adoptant la « Politique de  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| sociale qui touchent un nom<br>développement favorables e                            |                          |                          |  | agir dans toutes les s | phères de ses resp  | onsabilités pour offri   | ir équitablement d     | es conditions de                                       |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| acveloppement lavorables e   | e necessaries da sien e  | tre de tods les emants   |  |                        |                     |                          |                        |  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| Le « Programme d'aménage<br>ludiques, sécuritaires et univ                           |                          |                          | •  |                        |                     |                          | -                      |  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| pied, à vélo, le long des espa   |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        | ige les deplacements                                   |  |                        | PDI 2021 - 20        | )30 - PLANIFI    | CATION       | T.          |                    |                                 |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Compétence   | 2021                   | 2022                 | 2023             | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Agglo  | -                      | -                    | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Corpo  | 1 833                  | 1 833                | 1 833            | 1 833        | 1 833       | 9 165              | 9 165                           | 18 330             |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | COÛT BRUT  | 1 833                  | 1 833                | 1 833            | 1 833        | 1 833       | 9 165              | 9 165                           | 18 330             |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |                        |                      |                  |              | T           |                    |                                 |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Subvention dette   | -                      | -                    | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Subvention comptant  | -                      | -                    | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                          | lustification at h                           | ánáficas du pro        | int                 |                          |                        |  | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -                      | -                    | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| À l'échelle locale, des interve  | entions sont nécessaires | s nour améliorer les co  | Justification et b                           |                        |                     | ers l'école. Avec la co  | llahoration du Serv    | ice de l'urhanisme et                                  | Paiement comptant  | -                      | -                    |                  | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| de la mobilité, un volet enfar   |                          | -                        |  | sant le deplacement    | actii acs jeanes ve |                          | naboration da serv     | ice de l'al ballisme et                                | COÛT NET   | 1 833                  | 1 833                | 1 833            | 1 833        | 1 833       | 9 165              | 9 165                           | 18 330             |
| La programma vica à coutan   | ir financiàroment des n  | roiets dans le but de cr | ráar at transformar das                      | r ornacor novatours    | cácuritaires unive  | arcallament accessibl    | or ot audacious on     | favour do l'onfanco :                                  | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                      |                  | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                    | Total                           | TOTAL              |
| Le programme vise à souten<br>- Parcours scolaire école Pier                         |                          | rojets dans le but de ci | eer et transformer des                       | s espaces novateurs    | securitaires, unive | risellerilerit accession | es et addacieux en     | laveur de l'emance.                                    |  |                        |                      |                  | TOTAL 20     | JZ1 - ZUZ3  |                    | 2026-2030                       |                    |
| - Parc école Jules-Vernes, Mo  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | COÛT BRUT COÛT NET   |                        |                      |                  |              |             | 9 165<br>9 165     | 9 165<br>9 165                  | 18 330<br>18 330   |
| <ul> <li>Terrasse Roy, Plateau Mont</li> <li>Aire de jeux inclusive (Parc</li> </ul> |                          | Prairies-Pointe-aux-Tre  | embles.                                      |                        |                     |                          |                        |  |  | ENT (NAULIERS É)       | -^+ dditila          | at / u/ du ation | امدشده       |             | 3 103              | 9 103                           | 18 330             |
| ,  | ,                        |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                                 |                        | outs additionnels    |                  |              | 2022        | 2024               | 2025                            | Total              |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Nature de dépe   |                        |                      | 2021             | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                            | 2021-2025          |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:               | T                    |                  |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                        |                      |                  | -            | -           | -                  | -                               |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                        |                      | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                          | Impact envi                                  | ironnemental           |                     |                          |                        |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                        |                      | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| Le programme offre aux enfa  | ants un environnement    | urbain sain, propice au  | ı jeu et à la découverte                     | e, conçu et aménagé    | de manière sécuri   | taire, attrayante et u   | niversellement acc     | essible.   | Nombre années-personnes  |                        |                      | -                | -            | -           | -                  | -                               |                    |
|  |                          |                          |  |                        |                     |                          |                        |  | Total années-personnes   |                        |                      | -                | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  | RÉI                      | ELC                      | INDICATEUR                                   | RS PHYSIQUES           |                     | ICATION                  |                        |  | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement         |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021   | 2022                   | 2023                | 2024                     | 2025                   | Total  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 5                        | 1 000                    | 1 833  | 1 833                  | 1 833               | 1 833                    | 1 833                  | 2021-2025<br>9 165                                     | †  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| ,  | -                        | -                        | -  | -                      | -                   | -                        | -                      |  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
|  | -                        | -                        | -  | -                      | -                   | -                        | -                      | -  |  |                        |                      |                  |              |             |                    |                                 |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                 |  |                        |                     |                          |                        | Commentai  | res  |                        |                      |                  | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIOI      | INELLES (mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2019-01-01               | 2019-03-06               | L'arrondissement M                           | Nontréal-Nord a acco   | rdé un contrat de : | services professionne    | els à la firme : Signa | parer les documents de l'appel d'offres pour le projet | t de réaménagement (   | de la rue Dijon ( 119  | 98177004 ).          | N° Empr          | unt          |             | Montant de         | u règlement                     |                    |
| Travaux  | 202-01-06                | 2020-09-25               | À la suite de l'appel<br>travaux électriques |                        | eprise Les Terrasse | es Multi-Paysage Inc     | a été retenue pour     | l'exécution des trava                                  | ux d'aménagements de la rue Dijon, pour la fournitur                 | e de mobiliers urbains | s standards et sur m | nesure ou les    | 19-042       |             |                    | <u> </u>                        | 3 000              |

|   |                           |                            |                             | FICHE D               | E PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET /           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |                 |               | N° Fiche :                      | 21_26              | 01_002             |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 |                 | Développemei  | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        | Programme ,       | / Projet        | Estimation      | du hudget     | L'ancomble de                   | s contingonses     | et provisions      |
| 38395   | Municipalité am           | ie des aînés (MAD          | DA) et Accessibilité ι      | universelle (AU)      |                     |                         |                      |                    |   |                        | PROGRA            | MME             |                 | udgétaire)    | L'ensemble des<br>représente un | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 | (               | c             | budget du proj                  | et                 |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     | Responsable du          | projet               |                    | Marie-Josée Meilleur  |                        |                   |                 | Projets liés    |               | Commer                          | ntaires            |                    |
| 2601  | DIVERSITE ET IN           | CLUSION SOCIALE            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 | r rojets nes    |               | comme                           | italics            |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     | Directeur de ser        | vice                 |                    | Johanne Derome  ARRONDISSEMENTS                                   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | YLE                       |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | (Localisation des travaux)  |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
|   |                           |                            | Nature d                    | u projet              |                     |                         |                      |                    | Tous les arrondissements  |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| Dans le cadre du plan d'actio   | n MADA et celui en acc    | essibilité universelle, la | a Ville de Montréal prop    | ose une série d'actio | ons concrètes, reg  | roupées autour des e    | ngagements suivar    | nts:               |   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| 1- Contribuer à faire de Mont   |                           |                            |                             |                       | nelle               |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| <ul><li>2- Aménager l'espace public</li><li>3- Améliorer les conditions d'</li></ul>          | •                         |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 |                 | <b></b>       |                                 |                    |                    |
| 4- Faciliter les déplacements   | des aînés et des persor   |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| <ul> <li>5- Améliorer l'accessibilité à l</li> <li>6- Offrir aux aînés et aux pers</li> </ul> |                           | tion fonctionnelle un m    | nilieu de vie stimulant et  | dynamique propice     | à la narticination  | et à l'implication au s | ein de la communa    | uité               |   |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION          |               |                                 |                    |                    |
| 7- Accroître les occasions pou  |                           |                            |                             |                       | a la participation  | ct a rimplication du .  | ciii de la communa   | ide                | Compétence  | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025          | Total                           | Total              | Total              |
| 8- Faire de Montréal une ville  | e universellement acces   | ssible                     |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Agglo   | _                      | -                 | -               | _               | _             | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| En 2016 le programme MADA   | A a été modifié pour y a  | ajouter le volet d'acces   | sibilité universelle :      |                       |                     |                         |                      |                    | Corpo   | 3 000                  | 3 000             | 3 000           | 3 000           | 3 000         | 15 000                          | 15 000             | 30 000             |
| 1- Équipements accessibles.   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | COÛT BRUT   | 3 000                  | 3 000             | 3 000           | 3 000           | 3 000         | 15 000                          | 15 000             | 30 000             |
| 2- Aménagements accessible  | es. Exemples : sentiers o | de parcs, aires de repos   | s, espaces publics, aires o | d'exercice, stationne | ements, débarcad    | ères, aires de jeux, e  | c.                   |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Subvention dette  | -                      | -                 | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Subvention comptant   | -                      | -                 | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Dépôts des promoteurs   | -                      | -                 | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |                            | Justification et bé         | néfices du proje      | et                  |                         |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                      | -                 | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
| Projets dont les services prof  |                           |                            |                             | arc Caint Cimon An    | âtro at à l'intarca | tion do la ruo do Ma    | tigny at du boul G   | ouin (Abuntsis     | Paiement comptant   | -                      | -                 | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
| <ul> <li>Réaménagment d'une aire d'<br/>Cartierville); Aménagement d'</li> </ul>              |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | COÛT NET  | 3 000                  | 3 000             | 3 000           | 3 000           | 3 000         | 15 000                          | 15 000             | 30 000             |
| accès aux jardins communau  |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | COÛT DU PROGRAMME   |                        |                   |                 | TOTAL 20        | 021 - 2025    |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| intersections (CDN-NDG); An<br>piétonniers et d'un lien éduci                                 |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | COÛT BRUT   |                        |                   |                 |                 |               | 15 000                          | 15 000             | 30 000             |
| Bourassa (Montréal-Nord); A   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | COÛT NET  |                        |                   |                 |                 |               | 15 000                          | 15 000             | 30 000             |
| Madelinots, de la Fontaine et   | t Wilcox (Verdun).        |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)       |               |                                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Nature de dépe  | enses                  |                   | 2021            | 2022            | 2023          | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:                |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Dépenses ponctuelles  |                        |                   | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                        |                   | -               | -               | -             | -                               | -                  |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                        |                   | -               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
| 1   |                           |                            | Impact enviro               |                       | antaka da tandina a |                         | -i                   |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                        |                   | •               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
| Les aménagements de sentie  | ers pietionniers securita | ires et adaptes favoris    | ent les deplacements ac     | tiis pour tous. Les p | rojets de jardins c | ommunautaires ravo      | risent i agriculture | urbaine.           | Nombre années-personnes   |                        |                   | -               | -               | -             | -                               | -                  |                    |
|   |                           |                            | INDICATEURS                 | PHYSIOLIES            |                     |                         |                      |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement         |                   | •               | -               | -             | -                               | -                  | -                  |
|   | RÉI                       | ELS                        | INDICATEONS                 | TITISIQUES            | PLANIF              | ICATION                 |                      |                    | commentances sur les impacts au sauget uc                         | Tonctionnement         |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                        | 2022                  | 2023                | 2024                    | 2025                 | Total<br>2021-2025 |   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 165                     | 3 200                      | 3 000                       | 3 000                 | 3 000               | 3 000                   | 3 000                | 15 000             |   |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
|   | -                         | -                          | -                           | -                     | -                   | -                       | -                    | -                  | <u> </u>  |                        |                   |                 |                 |               |                                 |                    |                    |
|   | -                         | -                          | -                           | -                     | -                   | -                       |                      | -                  |   |                        |                   |                 | IN IEO DE LA CE | ONIC FILL CO. | DEC 45317                       |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |                             |                       |                     |                         |                      | Commentair         | res   |                        |                   |                 | INFORMATIO      | INS FINANCIE  | RES ADDITION                    | NNELLES (mill      | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 | N° Empr         | unt           |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                      |                    |   |                        |                   |                 | 15-033,         | 16-014, 17-04 | 7, 18-062                       | 1                  | 15 150             |

## - Service de l'environnement -

|                                 |                           |                          | FICHE   | DE PLANIFI            | CATION PAR                | PROJET / PROC                | iRAN     | 1ME PDI 2021 - 2030                           |                      |                       |                  |                     |              | N° Fiche :         | 21_23              | 01_001             |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      |                       |                  |                     | Développeme  | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION                  |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| 50040                           | 5                         |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      | Programme             | / Projet         | Estimation          | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 50013                           | Protection et re          | fection de bâtime        | ents - Environnement  |                       |                           |                              |          |   |                      | PROGRA                | MME              |                     | udgétaire)   | représente un      |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      |                       |                  | (                   | C            | budget du pro      | jet                |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       | Responsable du pre        | ojet                         |          | Jimmy Dib                                     |                      |                       |                  | Projets liés        |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 2301                            | ENVIRONNEMEN              | NT                       |   |                       | Directeur de servic       | P                            |          | Roger Lachance                                |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION CÉNÉRAL             | 15                        |                          |   |                       | Directedi de servic       |                              |          | ARRONDISSEMENTS                               |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI             | LE                        |                          |   |                       |                           |                              |          | (Localisation des travaux)                    |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
|                                 |                           |                          | Nature du projet  |                       |                           |                              |          | Tous les arrondissements                      |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| C                               | de Camian de Handan       |                          | in anti-constant de miles à disconsider   | -4-41                 |                           | -1                           |          | Villes liées                                  |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| Il concerne aussi l'ajout de no |                           |                          | investissements de mise à niveau des  | stations a echantillo | mage de la qualite de l'a | iii.                         |          |   |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      | DD1 2024 - 24         |                  |                     |              |                    |                    |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   | ı                    | PDI 2021 - 20         | )30 - PLANIFI    | CATION              |              | Tabal              | Tetal              | T-4-1              |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Compétence                                    | 2021                 | 2022                  | 2023             | 2024                | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Agglo   | 1 004                | 150                   | 150              | 150                 | 50           | 1 504              | 250                | 1 754              |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Corpo   | -                    | -                     |                  |                     | -            | ٠                  | -                  | -                  |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | COÛT BRUT                                     | 1 004                | 150                   | 150              | 150                 | 50           | 1 504              | 250                | 1 754              |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Subvention dette                              | -                    | -                     | -                | -                   | -            | •                  | -                  | •                  |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Subvention comptant Dépôts des promoteurs     | -                    | -                     | -                | -                   | -            | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                           |                          | Justification et bénéfices du <sub>l</sub>  | roiet                 |                           |                              |          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -                    |                       |                  |                     | -            | -                  | -                  |                    |
|                                 |                           | <u>.</u>                 | Justinication et benences du p  |                       |                           |                              |          | Paiement comptant                             | -                    | -                     | -                | -                   | -            |                    | -                  | -                  |
|                                 |                           |                          | équipements désuets ou leur achat, o  |                       |                           |                              |          | COÛT NET                                      | 1 004                | 150                   | 150              | 150                 | 50           | 1 504              | 250                | 1 754              |
|                                 |                           |                          | e plusieurs dizaines d'années doivent<br>Ion les règles de SST en vigueur. La Vil |                       |                           |                              |          | COÛT DU PROGRAMME                             |                      |                       |                  | TOTAL 20            | 021 - 2025   |                    | Total              | TOTAL              |
| (RSQA) qui font partie du rése  |                           |                          |   | •                     |                           |                              |          | COÛT BRUT                                     |                      |                       |                  |                     |              | 1 504              | 2026-2030<br>250   | 1 754              |
| L'évolution du RSQA au fil du   | temps fait en sorte qu    | e chaque station en o    | pération mesure maintenant plus de  | olluants qu'auparava  | nt. nécessitant aussi plu | ıs d'espace à chaque fois qu | 'un      | COÛT NET                                      |                      |                       |                  |                     |              | 1 504              | 250                | 1 754              |
| nouvel appareil de mesure spe   | écifique est installé. Pa | ar conséquent, les bes   | oins électriques, informatiques et d'e  | pace ont également    | ugmenté. Par ailleurs, p  |                              |          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM           | IENT (MILLIERS \$) : | coûts additionne      | ls et (réduction | n de coûts)         |              |                    |                    |                    |
| de routes ou d'améliorations    | d'édifices où sont loca   | lisées les stations renc | dent nécessaires le déplacement et la   | reconstruction des st | itions du RSQA.           |                              |          | Nature de dép                                 |                      |                       | 2021             | 2022                | 2023         | 2024               | 2025               | Total              |
|                                 |                           |                          | dat donné par l'Administration de réa   |                       |                           | avec la Direction régionale  | de santé | Ressources humaines et autres familles de d   |                      |                       |                  |                     |              |                    | ====               | 2021-2025          |
| publique quant à la mise à jou  | ur des études sur la sar  | nté respiratoire dans l' | est de l'île et sur la revue du nombre  | le stations de mesure | nécessaire.               |                              |          | Dépenses ponctuelles                          | . Сремения           |                       | 13               | -                   | -            | -                  | -                  | 13                 |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Dépenses récurrentes annuelles                |                      |                       | 161              |                     | -            | -                  | -                  |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Sous-total dépenses récurrentes               |                      |                       | 161              | 161                 | 161          | 161                | 161                | 161                |
|                                 |                           |                          | Impact environnementa   |                       |                           |                              |          | Total dépenses ponctuelles et récurrentes     |                      |                       | 174              | 161                 | 161          | 161                | 161                | 174                |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Nombre années-personnes                       |                      |                       | 1                | -                   | -            | -                  | -                  |                    |
|                                 |                           |                          |   |                       |                           |                              |          | Total années-personnes                        |                      |                       | 1                | 1                   | 1            | 1                  | 1                  | 1                  |
|                                 | RÉE                       | 16                       | INDICATEURS PHYSIQU   |                       | ICATION                   |                              |          | Commentaires sur les impacts au budget de     |                      | iros au fonctionno    | mont dos station |                     |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION                     | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021 2022   | 2023                  | 2024                      | 2025 To                      | tal      | Coût pour une ressource supplémentaire et aut | res depenses necessa | iii es au iorictionne | ment des station | 15                  |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 1                         | 150                      | 1 004 150   | 150                   | 150                       | 2021                         | 1 504    | †   |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| , , , , ,                       | -                         | -                        |   | -                     | -                         | -                            | -        |   |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
|                                 | -                         | -                        |   | -                     | -                         | -                            | -        |   |                      |                       |                  |                     |              |                    |                    |                    |
| Phases                          | Date début                | Date fin                 |   |                       |                           | Com                          | nentair  | res   |                      |                       |                  | INFORMATIO          | ONS FINANCI  | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (m         | illiers \$)        |
| Plans et Devis                  |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      |                       |                  | N° Empr             |              |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux                         |                           |                          |   |                       |                           |                              |          |   |                      |                       |                  | RCG 19-0<br>à venir | 002 + nouvea | u règlement        |                    | 450                |

|   |   |                         |                           | FICHE [               | DE PLANIFIC             | CATION PAR            | PROJET / PRO              | OGRAN              | ИМЕ PDI 2021 - 2030  |                    |                  |                  |              |             | N° Fiche :                     | 21_23              | 01_002             |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  |              | Développeme | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  | <u>.</u>     |             |                                |                    |                    |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    | Programme        | / Projet         | Estimation   | du hudget   | Hanaambla da                   |                    | at annuisiana      |
| 50031   | Acquisition et in                       | stallation d'équip      | pements d'échanti         | Ilonnage et de        | e mesures enviro        | onnementales          |                           |                    |  |                    | PROGRA           | MME              | (Classe bu   | -           | L'ensemble de<br>représente un | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  | В            |             | budget du pro                  | jet                |                    |
|   |   |                         |                           |                       |                         | Responsable du p      | projet                    |                    | Denise Arbic, Jimmy Dib  |                    |                  |                  | Projets liés |             | Comme                          | ntaires            |                    |
| 2301  | ENVIRONNEME                             | NT                      |                           |                       |                         | Directeur de servi    |                           |                    | Roger Lachance   |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION CÉNÉRA  |   |                         |                           |                       |                         | Directed de Servi     | ice                       |                    | ARRONDISSEMENTS  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                                      |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | (Localisation des travaux)   |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   |   |                         | Nature d                  | lu projet             |                         |                       |                           |                    | Tous les arrondissements   |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| Ce programme de protection  | du Sarvica da l'anviro                  | onnement concerne le    | s investissements relati  | ifs à l'acquisition ( | at l'installation d'équ | inements d'échantille | onnage et de mesures      |                    |  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| environnementales et d'instru                                     |   |                         |                           |                       | ·                       |                       | -                         | ement              |  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| externe.  |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    | PDI 2021 - 20    | 20 DIANIEI       | CATION       |             |                                |                    |                    |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  |              |             | Total                          | Total              | Total              |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Compétence   | 2021               | 2022             | 2023             | 2024         | 2025        | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Agglo  | 1 210              | 515              | 475              | 475          | 500         | 3 175                          | 2 650              | 5 825              |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Corpo  | -                  | -                | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | COÛT BRUT  | 1 210              | 515              | 475              | 475          | 500         | 3 175                          | 2 650              | 5 825              |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                           | -                  | -                | -                | -            | _           | -                              | -                  | _                  |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Subvention comptant  | -                  | -                |                  | _            | -           |                                | -                  | _                  |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |   |                         | Justification et bé       | néfices du pr         | ojet                    |                       |                           |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                  | -                |                  | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Paiement comptant  | -                  | -                | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| Le principal objectif de ce pro<br>services analytiques. L'achat  |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | S COÛT NET   | 1 210              | 515              | 475              | 475          | 500         | 3 175                          | 2 650              | 5 825              |
| plus l'aménagement d'un abri                                      | i permanent pour les v                  | véhicules d'échantillor | nnage est nécessaire car  | r le déneigement      | de ces véhicules dev    | ient problématique, é | étant donné la hauteur de |                    | COÛT DU PROGRAMME  |                    |                  |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| derniers. Un sas d'entrée au la<br>En ce qui concerne le RSQA,    |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           | ane                | COÛT BRUT  |                    |                  |                  |              |             | 3 175                          | 2 650              | 5 825              |
| plusieurs appareils de mesure                                     | arrivés en fin de vie u                 | ıtile. Pour le contrôle | des rejets (air et eau) d | les établissement     | s, le remplacement o    | e détecteurs de gaz,  | d'échantillonneurs autom  | atiques et         | COÛT NET   |                    |                  |                  |              |             | 3 175                          | 2 650              | 5 825              |
| de sondes multiparamètres se<br>en continu des rejets atmospl     |   |                         | L'achat de nouvelles co   | nsoles de mesure      | s isocinétiques et d'e  | equipements pour l'ar | ménagement du système     | de mesure          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionne | ls et (réduction | de coûts)    |             |                                |                    |                    |
|   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Nature de dépe   | enses              |                  | 2021             | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Ressources humaines et autres familles de d                                | épenses:           |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Dépenses ponctuelles   |                    |                  | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |                    |                  | -                | -            | -           |                                | -                  |                    |
|   |   |                         | Impact envir              | onnemental            |                         |                       |                           |                    | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                    |                  | -                | -            | -           |                                | -                  | •                  |
|   |   |                         | impact cirvin             | Omicinental           |                         |                       |                           |                    | Nombre années-personnes  |                    |                  | -                | -            | -           | -                              | -                  |                    |
| L'installation d'un sas d'entré<br>L'installation d'un abri perma |   |                         |                           |                       |                         |                       | ire.                      |                    | Total années-personnes   |                    |                  |                  | -            |             |                                | -                  | -                  |
|   |   |                         | INDICATEURS               |                       |                         | <u> </u>              |                           |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement     |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                                     | LS                      |                           |                       | PLANIFI                 | CATION                |                           |                    |  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                                    | 2020 (prévu)            | 2021                      | 2022                  | 2023                    | 2024                  |                           | Total<br>2021-2025 |  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 652                                     | 530                     | 1 210                     | 515                   | 475                     | 475                   | 500                       | 3 175              | _  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   | -                                       | -                       | -                         | -                     | -                       | -                     | -                         | -                  | 1  |                    |                  |                  |              |             |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début                              | Date fin                |                           |                       |                         |                       | Co                        | mmentai            | ires   |                    |                  |                  | INFORMATIO   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITIO                   | NNELLES (m         | illiers \$)        |
| Plans et Devis  |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  | N° Empri     |             |                                | -                  | u règlement        |
| Тгачацх   |   |                         |                           |                       |                         |                       |                           |                    |  |                    |                  |                  | RCG 19-0     |             |                                |                    | 1 935              |

|                                 |                        |                          |                           | FICHE D             | DE PLANIFIC         | CATION PAR           | PROJET | / PROGRAN          | IME PDI 2021 - 2030                               |                   |                  |                  |                          |             | N° Fiche :                      | 21_230     | 01_003      |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  |                  |                          | Développeme | nt / protection                 | Prote      | ection      |
| IDENTIFICATION                  |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
| IDENTIFICATION                  |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  | /p : .           |                          |             |                                 |            |             |
| 55555                           | Mise aux norme         | es, protection et r      | réfection des écocei      | entres              |                     |                      |        |                    |   | -                 | Programme        |                  | Estimation<br>(Classe bu |             | L'ensemble des                  |            |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   | PROGRA           | MME              |                          | _           | représente un<br>budget du proj |            | 0% a 15% du |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  |                  | В                        |             | danger an proj                  | -          |             |
| 2301                            | ENVIRONNEME            | NT                       |                           |                     |                     | Responsable du p     | rojet  |                    | Éric Blain  |                   |                  |                  | Projets liés             |             | Commer                          | ntaires    |             |
| 2501                            | 2                      |                          |                           |                     |                     | Directeur de servi   | ice    |                    | Roger Lachance                                    |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | LE                     |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | ARRONDISSEMENTS                                   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          | Noturo di                 | u mraiat            |                     |                      |        |                    | (Localisation des travaux)                        |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          | Nature du                 | u projet            |                     |                      |        |                    | Tous les arrondissements                          |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
| Ce programme de protection      | du Service de l'enviro | onnement concerne le     | s investissements relatif | fs à la mise aux no | ormes, protection e | réfection des écocen | tres.  |                    | Villes liées                                      |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   | PDI 2021 - 20    | 030 - PLANIFI    | CATION                   |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | 2 ()  |                   |                  |                  |                          |             | Total                           | Total      | Total       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Compétence  | 2021              | 2022             | 2023             | 2024                     | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030  | 2021-2030   |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Agglo   | 100               | 100              | 100              | 100                      | 100         | 500                             | 500        | 1 000       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Corpo   | -                 | -                | -                | -                        | -           | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | COÛT BRUT   | 100               | 100              | 100              | 100                      | 100         | 500                             | 500        | 1 000       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Subvention dette | -                 | -                | -                | -                        | _           | -                               | -          | _           |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Subvention comptant                               | -                 | -                | -                | -                        | -           | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Dépôts des promoteurs                             | _                 | -                | -                | -                        | -           |                                 | -          | -           |
|                                 |                        |                          | Justification et bér      | néfices du pro      | ojet                |                      |        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             | -                 | -                |                  |                          | -           | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          |                           | · ·                 | -                   |                      |        |                    | Paiement comptant                                 | -                 | -                | -                | -                        | -           | -                               | -          | -           |
| Le principal objectif de ce pro | gramme est d'assurer   | les travaux de réfection | on requis pour la mise a  | ux normes et à l'a  | amélioration des éc | ocentres.            |        |                    | COÛT NET  | 100               | 100              | 100              | 100                      | 100         | 500                             | 500        | 1 000       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | COÛT DU PROGRAMME                                 |                   |                  |                  | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                                 | Total      | TOTAL       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | COÛT BRUT   |                   |                  |                  |                          |             | 500                             | 2026-2030  | 1 000       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | COÛT NET  |                   |                  |                  |                          |             | 500                             | 500        | 1 000       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM               | IENT (MILLIERS S) | coûts additionne | ls et (réduction | de coûts)                |             |                                 |            |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Nature de dépe                                    |                   |                  | 2021             | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2025       | Total       |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Ressources humaines et autres familles de d       |                   |                  | 2021             | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2023       | 2021-2025   |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Dépenses ponctuelles                              | терепзез.         | T                | -                | -                        | - 1         | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Dépenses récurrentes annuelles                    |                   |                  | -                | -                        | -           | -                               | -          |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                   |                   |                  | -                | -                        | -           | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          | Impact enviro             | onnemental          |                     |                      |        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes         |                   |                  | -                | -                        | -           | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Nombre années-personnes                           |                   |                  | -                | -                        | -           | -                               | -          |             |
|                                 |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | Total années-personnes                            |                   |                  | -                | -                        | -           | -                               | -          | -           |
|                                 |                        |                          | INDICATEURS               | PHYSIQUES           | S                   |                      |        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de         | fonctionnement    |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
| DESCRIPTION                     | RÉE                    | LS                       |                           |                     | PLANIFI             | CATION               |        |                    | Aucun   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 | 2019                   | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                | 2023                | 2024                 | 2025   | Total<br>2021-2025 |   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 115                    | 100                      | 100                       | 100                 | 100                 | 100                  | 100    |                    |   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
|                                 | -                      | -                        | -                         | -                   | -                   | -                    | -      | · -                | 1   |                   |                  |                  |                          |             |                                 |            |             |
| Phases                          | Date début             | Date fin                 |                           |                     |                     |                      |        | Commentair         | res   |                   |                  |                  | INFORMATIO               | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO                    | NNELLES (m | illiers \$) |
| Plans et Devis                  |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    | N° Empr   |                   |                  | Montant du       |                          |             |                                 |            |             |
| Travaux                         |                        |                          |                           |                     |                     |                      |        |                    |   |                   |                  |                  | RCG 19-0                 | 002         |                                 |            | 300         |

|  |                         |                          |                          | FICHE [              | DE PLANIFIC           | CATION PAR              | PROJET /             | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                    |                  |                  |              |             | N° Fiche :      | 21_23              | 01_004             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  |              | Développeme | nt / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION                                   |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  | <u>.</u>     |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    | Programme        | / Projet         | Estimation   | du budget   | L'ensemble de   | c contingoncos     | ot provisions      |
| 55600  | Outils de collect       | te des matières re       | ecyclables               |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    | PROGRA           | MME              | (Classe bu   | -           | représente un   |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                 |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  | А            | \           | budget du pro   | jet                |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       | Responsable du p        | rojet                |                    | Jean-François Lesage   |                    |                  |                  | Projets liés |             | Comme           | ntaires            |                    |
| 2301   | ENVIRONNEME             | NT                       |                          |                      |                       | Directeur de servi      | ice                  |                    | Roger Lachance   |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA                               | 16                      |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | ARRONDISSEMENTS  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL                              | LE                      |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | (Localisation des travaux)   |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                          | Nature o                 |                      |                       |                         |                      |                    | Tous les arrondissements   |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| L'acquisition et la distribution<br>de la Ville. | d'outils de collecte de | es matières résiduelles  | s dans les arrondisseme  | ents permettront     | de poursuivre l'offre | d'outils de collecte ac | daptés dans tous le  | es arrondissements |  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| Les types d'outils concernés s                   | sont les bacs roulants, | les bacs montréalais e   | t les recyclosacs.       |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| Les acquisitions serviront au r                  | remplacement des out    | tils en place et à de no | uvelles implantations.   |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    | PDI 2021 - 20    | 30 - PLANIFI     | CATION       |             |                 |                    |                    |
| Ce projet concerne des déper                     | nses non capitalisables | s financées par empru    | nt.                      |                      |                       |                         |                      |                    | Complete   | 2024               |                  |                  |              | 2025        | Total           | Total              | Total              |
| de projet concerne des deper                     | ises non capitalisasies | s maneces par empra      |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Compétence   | 2021               | 2022             | 2023             | 2024         | 2025        | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Agglo  | -                  | -                | -                | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Corpo  | 1 235              | 1 235            | 1 235            | 1 235        | 1 235       | 6 175           | 6 175              | 12 350             |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | 1 235              | 1 235            | 1 235            | 1 235        | 1 235       | 6 175           | 6 175              | 12 350             |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Subvention dette   | _                  | _                |                  | _            | _           |                 | _                  | _                  |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Subvention comptant  | -                  | -                |                  | -            | _           |                 | _                  | _                  |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                | -                | -            | -           |                 | -                  | -                  |
|  |                         |                          | Justification et bé      | néfices du pr        | ojet                  |                         |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                  | -                |                  | -            |             | -               | -                  | -                  |
| Répondre aux obligations et a                    |                         |                          |                          |                      |                       |                         | ne de Montréal (CN   | MM). Plus          | Paiement comptant  | -                  | -                | -                | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| spécifiquement, la généralisa                    | tion et l'harmonisatior | n sur tout le territoire | de la Ville de la Mesure | e 8 : Optimiser la c | ollecte des matières  | recyclables.            |                      |                    | COÛT NET   | 1 235              | 1 235            | 1 235            | 1 235        | 1 235       | 6 175           | 6 175              | 12 350             |
| La collecte des matières recyc                   | clables est en cohérenc | ce avec un des objecti   | fs d'envergure du proj   | et de PDGMR, soit    | d'atteindre « un tau  | x de détournement d     | e l'élimination de 7 | 70 % d'ici 2025    | COÛT DU PROGRAMME  |                    |                  |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| (85% en 2030) ».                                 |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | COÛT BRUT  |                    |                  |                  |              |             | 6 175           | 6 175              | 12 350             |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | COÛT NET   |                    |                  |                  |              |             | 6 175           | 6 175              | 12 350             |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionne | ls et (réduction | n de coûts)  |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Nature de dépe   | enses              |                  | 2021             | 2022         | 2023        | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:           |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Dépenses ponctuelles   |                    |                  | -                | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                    |                  | -                | -            | -           |                 | -                  |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                    |                  | -                | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| L'achat de contenants de colle                   | ecte nour les matières  | recyclables vise la din  | Impact envir             |                      |                       |                         |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                    |                  | -                | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| z dende de contendito de com                     | cete pour les matieres  | recyclables vise ia an   | acion de l'emodisse      |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  | -                |              | -           | -               | -                  |                    |
|  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    | Total années-personnes   |                    |                  | •                | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  | RÉE                     | FIS                      | INDICATEUR               | S PHYSIQUE           | S<br>PLANIFI          | CATION                  |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement     |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION                                      | 2019                    | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                 | 2023                  | 2024                    | 2025                 | Total<br>2021-2025 |  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                          | 714                     | 1 235                    | 1 235                    | 1 235                | 1 235                 | 1 235                   | 1 235                | 6 175              | 1  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
| , .,   | -                       | -                        | -                        |                      |                       | -                       | -                    | -                  | ]  |                    |                  |                  |              |             |                 |                    |                    |
|  | -                       | -                        | -                        | -                    | -                     | -                       | -                    | -                  |  |                    |                  |                  |              |             | <b></b>         |                    |                    |
| Phases   | Date début              | Date fin                 |                          |                      |                       |                         |                      | Commentair         | res  |                    |                  |                  | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO    | NNELLES (m         | illiers \$)        |
| Plans et Devis                                   |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  | N° Empri     | unt         |                 | Montant di         | u règlement        |
| Тгачаих  |                         |                          |                          |                      |                       |                         |                      |                    |  |                    |                  |                  | 08-040       |             |                 |                    | 24 000             |

|   |                           |                             |                          | FICHE [            | DE PLANIFIC              | CATION PAR             | PROJET / P                | ROGRAN             | 1ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                  |              |             | N° Fiche :                     | 21_23              | 01_005             |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           |                    |                  |              | Développeme | nt / protection                | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           | Programme          | / Projet         | Estimation   | du hudget   | L'ancomble de                  | contingonos        | et provisions      |
| 50030   | Outils de collect         | e des ordures mé            | énagères hors foye       | er et autres       |                          |                        |                           |                    |   |                           | PROJ               | ET               | (Classe bu   | -           | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           |                    |                  | Α            | ١           | budget du proj                 | et                 |                    |
|   |                           |                             |                          |                    |                          | Responsable du p       | rojet                     |                    | Jean-François Lesage  |                           |                    |                  | Projets liés |             | Commer                         | ntaires            |                    |
| 2301  | ENVIRONNEMEN              | NT                          |                          |                    |                          | Directeur de servi     | ice                       |                    | Roger Lachance  |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION CÉNÉRA  | 15                        |                             |                          |                    |                          | Birectedi de servi     |                           |                    | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   |                           |                             | Nature d                 | lu projet          |                          |                        |                           |                    | Tous les arrondissements  |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| Répondre aux obligations et a<br>spécifiquement, la généralisat     | -                         |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| organiques (Mesure 14) ident  |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| artères prioritaires (haute der<br>lieux d'intérêts, distance entre |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           | nmerciales,        |   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| neux a interets, distance enti-                                     | e les outils de collecte, | , etc.,. Le r Di sei a ajus | ste en fonction des resu | uitats obteilus au | iui et a mesure que      | ie deploiement sera n  | eanse.                    |                    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 130 - DI ANIFI   | CATION       |             |                                |                    |                    |
| Ce projet concerne des déper  | nses non capitalisables   | financées par empru         | nt.                      |                    |                          |                        |                           |                    | _   |                           |                    |                  |              |             | Total                          | Total              | Total              |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023             | 2024         | 2025        | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Agglo   | -                         | -                  | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Corpo   | 950                       | 950                | 950              | 950          | 950         | 4 750                          | 4 750              | 9 500              |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | COÛT BRUT   | 950                       | 950                | 950              | 950          | 950         | 4 750                          | 4 750              | 9 500              |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                |                           | -                  | -                | -            |             |                                | -                  | _                  |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Subvention comptant   | -                         | -                  | -                | -            | _           | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                             | Justification et bé      | néfices du pr      | ojet                     |                        |                           |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                         | -                  |                  | -            |             | -                              | -                  | -                  |
| Répondre aux obligations et a                                       |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Paiement comptant   | -                         | -                  | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| spécifiquement, la généralisat<br>organiques (Mesure 14) ident      |                           |                             |                          |                    |                          |                        | natières recyclables (N   | Mesure 10) et      | COÛT NET  | 950                       | 950                | 950              | 950          | 950         | 4 750                          | 4 750              | 9 500              |
|   |                           |                             |                          |                    | <b></b>                  |                        |                           |                    | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | COÛT BRUT   | -                         | 950                |                  |              |             | 4 750                          | 4 750              | 10 450             |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | COÛT NET  | -                         | 950                |                  |              |             | 4 750                          | 4 750              | 10 450             |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionne   | ls et (réduction | de coûts)    |             |                                |                    |                    |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Nature de dépo  | enses                     |                    | 2021             | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Ressources humaines et autres familles de d                     | lépenses:                 |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | -                | -            | -           | -                              | -                  |                    |
|   |                           |                             | Impact envir             | onnemental         |                          |                        |                           |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| La collecte et le transport de d                                    | ces outils hors foyers s  | seront financés par le l    | •                        |                    | fficile d'anticiper l'in | npact précis puisque c | dans certains cas il s'ag | git de remplacer   | Nombre années-personnes   |                           |                    |                  | -            | -           | -                              | -                  |                    |
| les outils en place par des out                                     | tils plus performants. F  | Par ailleurs, une augm      | entation de la performa  | ance de collecte s | e traduira par une a     | ugmentation de la red  | levance (revenus).        |                    | Total années-personnes  |                           |                    | -                | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                             | INDICATEURS              | S PHYSIOUE         | S                        |                        |                           |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                       | LS                          |                          |                    | PLANIFI                  | CATION                 |                           |                    | ·   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)                | 2021                     | 2022               | 2023                     | 2024                   | 2025                      | Total<br>2021-2025 |   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | 950                         | 950                      | 950                | 950                      | 950                    | 950                       | 4 750              | 4   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
|   | -                         | -                           | -                        | -                  | -                        | -                      | -                         | -                  | -   |                           |                    |                  |              |             |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                    |                          |                    |                          |                        |                           | Commentair         | res   |                           |                    |                  | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO                   | NNELLES (mi        | illiers \$)        |
| Plans et Devis  |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    | N° Empri  |                           |                    | •                | u règlement  |             |                                |                    |                    |
| Travaux   |                           |                             |                          |                    |                          |                        |                           |                    |   |                           |                    |                  | À venir      |             |                                |                    | -                  |

| FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                | N° Fiche:  | 21_23              | 01_006                |  |  |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|-----------------------|--|--|
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   | Développeme    | nt / protection  | Prote              | ection                |  |  |
| IDENTIFICATION   |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           | Programme                         | / Projet           | Estimation        | du budget      | I 'ensemble de   | s contingences     | et provisions         |  |  |
| 50041 Outils de collecte des matières organiques   |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  | PROJET                                    |   |                           |                                   |                    | ıdgétaire)        |                | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du |                    |                       |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | 1   | budget du pro             | dget du projet                    |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| Responsable du projet  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Jean-François Lesage  |                           | Projets liés                      |                    | Comme             | mmentaires     |  |                    |                       |  |  |
| 2301 ENVIRONNEMENT Directeur de service  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  | Roger Lachance                            |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | 15                     |                        | ARRONDISSEMENTS          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| DESCRIPTION GENERAL  | LE                     |                        |                          |                      |                       |                        | (Localisation des travaux)   |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        | Tous les arrondissements |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| Le règlement d'emprunt de 12 M \$ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements a permis de réaliser l'implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 8 logements et moins.  Ce projet est éligible à un programme d'aide financière couvrant 33 1/3 % des coûts d'achat (MELCC - PTMOBC). |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| Consciet concerne des dénances non contralisables financées nos emprunt  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  | PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION           |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| L'implantation pour les bâtime<br>provincial.  | ents de 9 unités d'occ | upation et plus se pou | ursuivra de 2021 à 202   | 5 afin de répondre   | à la Stratégie de val | orisation de la matièr | re organique du g  | gouvernement                              | Complete  | 207                       |                                   |                    |                   | 205-           | Total  | Total              | Total                 |  |  |
| provincia.   |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Compétence  | 2021                      | 2022                              | 2023               | 2024              | 2025           | 2021-2025  | 2026-2030          | 2021-2030             |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      | Agglo                 | -                      | -  | -   | -   | -                         | -                                 | -                  | -                 |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Corpo   | 984                       | 942                               | 1 483              | 1 441             | 1 136          | 5 986  | -                  | 5 986                 |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 984                       | 942                               | 1 483              | 1 441             | 1 136          | 5 986  | -                  | 5 986                 |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Subvention dette  | _                         | _                                 | _                  | -                 | -              |  | -                  | _                     |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Subvention comptant   | 984                       | 942                               | 541                | -                 | -              | 2 467  | -                  | 2 467                 |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                                 | -                  | -                 | -              | -  | -                  | -                     |  |  |
|  |                        |                        | Justification et b       | énéfices du pro      | jet                   |                        |  |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 984                       | 942                               | 541                | -                 | -              | 2 467  | -                  | 2 467                 |  |  |
| Répondre aux obligations et a  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Paiement comptant   | -                         | -                                 | -                  | -                 | -              | -  | -                  | -                     |  |  |
| Implanter un service de collec<br>de collecte des matières organ   |                        |                        |                          | ention des habitatio | ns de huit logemen    | ts et moins et Mesure  | e 17 : Appuyer de  | es projets municipaux                     | COÛT NET  | -                         | -                                 | 942                | 1 441             | 1 136          | 3 519  | -                  | 3 519                 |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020                |                    | TOTAL 20          | 21 - 2025      |  | Total<br>2026-2030 | TOTAL                 |  |  |
| La collecte et la valorisation de<br>qu'avec la nouvelle Stratégie de  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | COÛT BRUT   | 11 217                    | 1 433                             |                    | 5 986             |                |  |                    | 18 636                |  |  |
| être desservis d'ici 2025.   |                        | 4                      | ,                        |                      |                       |                        |  |   | COÛT NET  | 11 217                    |                                   |                    |                   |                | 3 519  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts) |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Nature de dépenses 2021 2022 2023 2024 2025 Total 2021-2025                                       |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Ressources humaines et autres familles de dépenses:   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Dépenses ponctuelles 427  |                           |                                   |                    |                   | 886            | 943  | 622                | 3 321                 |  |  |
|  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Dépenses récurrentes annuelles 227  |                           |                                   |                    | 249<br><b>476</b> | 365            | 367  | 178                |                       |  |  |
|  |                        |                        | Impact onvi              | ronnemental          |                       |                        |  |   | Sous-total dépenses récurrentes 227  Total dépenses ponctuelles et récurrentes 654                |                           |                                   |                    |                   | 841<br>1 727   | 1 208<br>2 151   | 1 386<br>2 008     | 1 386<br>4 707        |  |  |
| L'achat de contenants de colle   | ecte pour les matières | organiques vise la din | •                        |                      |                       |                        |  |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes 654  Nombre années-personnes -                          |                           |                                   |                    |                   | - 1727         | 2 131  | 2 008              | 4707                  |  |  |
| L'achat de contenants de collecte pour les matières organiques vise la diminution de l'enfouissement.  La diminution de l'enfouissement des matières organiques diminuera tout autant la production de biogaz (méthane).   |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   | Total années-personnes  |                           |                                   | -                  | -                 | -              | -  | -                  | -                     |  |  |
| INDICATEURS PHYSIQUES  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  | Commentaires sur les impacts au budget de |   |                           |                                   | '                  |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| RÉELS PLANIFICATION  DESCRIPTION 2010 2020 (2014) 2021 2022 2023 2024 2025 Total   |                        |                        |                          |                      |                       |                        | Assurer la sensibilisation des citoyens dans les ir<br>collecte supplémentaires, absence de substitution |   | nents et plus ainsi q   | ue des ICI lors d         | e l'implantation d                | le la collecte des | MO. Aussi, huit a | rrondissements | avec coûts de  |                    |                       |  |  |
|  | 2019                   | 2020 (prévu)           | 2021                     | 2022                 | 2023                  | 2024                   | 2025   | 2021-2025                                 | concette supplementailes, absence de substituti   | on.                       |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 1 125                  | 1 433                  | 984                      | 942                  | 1 483                 | 1 441                  | 1 136  | 5 986                                     |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
|  | -                      | -                      | -                        | -                    | -                     | -                      | -  | -   |   |                           |                                   |                    |                   |                |  |                    |                       |  |  |
| Phases   | Date début             | Date fin               |                          |                      |                       |                        |  | Commentair                                | es  |                           | INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITION |                    |                   |                |  |                    | NNELLES (milliers \$) |  |  |
| Plans et Devis   |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           | N° Emprunt Montant du             |                    |                   |                | u règlement  |                    |                       |  |  |
| Travaux  |                        |                        |                          |                      |                       |                        |  |   |   |                           |                                   |                    | 15-055 +<br>venir | nouveau règ    | lement à   |                    | 12 000                |  |  |

| FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030                       |                           |                        |   |  |  |   |   |                       |                  |                                       |                                     | N° Fiche :         | 21_23                       | 01_007             |  |
|---|---------------------------|------------------------|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|   |                           |                        |   |  |  |   |   |                       |                  |                                       | Développeme                         | nt / protection    | Dévelor                     | ppement            |  |
| IDENTIFICATION  |                           |                        |   |  |  |   |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
| 51515   | Conception at a           | onstruction d'éco      | contros   |  |  |   | Programme / Projet  |                       |                  | Estimation                            | du budget                           | L'ensemble de      | des contingences et provisi |                    |  |
| 31313   | conception et ci          | onstruction a eco      | centres   |  | PROJET   |   |   |                       |                  | représente un montant de 15% à 20% du |                                     |                    |                             |                    |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                        |   |  |  |   |   | (                     |                  | budget du projet                      |                                     |                    |                             |                    |  |
| 2301  | ENVIRONNEMEN              | NT                     |   |  | Responsable du projet  | Éric Blain  |   | Projets liés          |                  | Commentaires                          |                                     |                    |                             |                    |  |
| 2301  | ENVINORMENTE              |                        |   |  | Directeur de service   | Roger Lachance                                      |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                        |   |  |  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)          |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        | Nature du projet  |  |  | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                       |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Sud-Ouest   |   | +                     |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
| La construction d'écocentres<br>Cette fiche comprend les éco                        |                           | la mise en œuvre du    |   |  |  | <del>                                     </del>    |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  |   |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        | n incinérateur Dickson dans l'arror<br>orientation qui sera prise pour la c |  |  |   |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  |   | T   | )30 - PLANIFI         | CATION           |                                       | Total Total                         |                    |                             |                    |  |
| <ul> <li>Ecocentre Sud-Ouest, sur la<br/>la nouvelle cour de services co</li> </ul> |                           | l'arrondissement Sud   | -Ouest (suite à l'expropriation de l'                                       | écocentre Eadie) - conce                                 | ption et construction 2023 à 2026; (une fois les travaux   | e Compétence  | 2021  | 2022                  | 2023             | 2024                                  | 2025                                | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030          | Total<br>2021-2030 |  |
|   | . ,                       |                        |   |  |  | Agglo   | 250   | 2 617                 | 1 923            | 4 110                                 | 13 683                              | 22 583             | 2 390                       | 24 973             |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Corpo   | -   | -                     | -                | -                                     | -                                   | -                  | -                           | -                  |  |
|   |                           |                        |   |  |  | COÛT BRUT   | 250   | 2 617                 | 1 923            | 4 110                                 | 13 683                              | 22 583             | 2 390                       | 24 973             |  |
|   |                           |                        |   |  |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette    | _   | -                     | -                | -                                     |                                     |                    | _                           |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Subvention dette Subvention comptant                |   | -                     |                  | -                                     | -                                   |                    | -                           |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Dépôts des promoteurs                               | -   | -                     |                  | -                                     |                                     |                    | -                           | <u> </u>           |  |
|   |                           |                        | Justification et bénéfices d  | u proiet   |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -   | -                     |                  |                                       |                                     | _                  | _                           | _                  |  |
|   |                           | <u> </u>               | , astineation of senences a   | u projet   |  | Paiement comptant                                   | -   | -                     | -                | -                                     | -                                   | -                  | -                           | -                  |  |
|   |                           |                        |   |  | e de carbone, ce qui aidera à réduire les émissions de ga  |   | 250   | 2 617                 | 1 923            | 4 110                                 | 13 683                              | 22 583             | 2 390                       | 24 973             |  |
|   |                           |                        |   |  | onaliser la consommation de nos ressources naturelles.<br>ontribue à l'atteinte des objectifs du plan d'action 2013- | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.   | PROJECTION            |                  | TOTAL 20                              | 021 - 2025                          |                    | Total                       | TOTAL              |  |
|   |                           |                        | aussi une des actions proposées   |  |  | COÛT BRUT   | AVANT 2020 2020 101AL 2021 - 2023 2026-2030  182 - 22 583 2 390 |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             | 25 155             |  |
|   |                           |                        |   |  |  | COÛT NET  | 182   | -                     |                  | 22 583                                |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEN                 | MENT (MILLIERS \$) :  | coûts additionne      | ls et (réduction | ı de coûts)                           |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Nature de dép                                       |   |                       | 2021             | 2022                                  | 2023                                | 2024               | 2025                        | Total              |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Ressources humaines et autres familles de dépenses: |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Dépenses ponctuelles                                |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             | -                  |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Dépenses récurrentes annuelles -                    |   |                       |                  |                                       | -                                   | -                  | -                           |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Sous-total dépenses récurrentes                     | -   | -                     | -                | -                                     | -                                   | -                  |                             |                    |  |
|   | (1:1)                     |                        | Impact environnemer   |  |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           | -   | -                     | -                | •                                     | -                                   | -                  |                             |                    |  |
| Les ecocentres permettent de  | e reduire les gaz a effet | t de serre associes au | detournement des matieres residu  | elles des lieux d'enfouiss                               | ement technique. Ils seront certifiés LEED Or.   | Nombre années-personnes                             |   |                       | -                | -                                     | -                                   | -                  | -                           |                    |  |
|   |                           |                        |   |  |  | Total années-personnes                              |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             | -                  |  |
|   | pés                       |                        | INDICATEURS PHYSIC  | Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement |  |   |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)           | 2021 2022   | 2023   | ICATION Total 2024 2025 Total 2021 2021  | Un impact sur le budget de fonctionnement add       | ditionnel est à prévoi  | r lors de l'ouverture | du prochain éc   | ocentre.                              |                                     |                    |                             |                    |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 13                        | zozo (prevu)           | 250 2 6   |  | 2024 2025 <sub>2021-2025</sub><br>4 110 13 683 22 58   | <del>.  </del>                                      |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
| COOT BROT (ITIMIETS \$)   | -                         | -                      | -   | - 1923   |  | <u>'</u><br>-                                       |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
|   | -                         | -                      | -   |  |  | -   |   |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |
| Phases  | Date début                | Date fin               |   |  | Commen   | aires   |   |                       |                  | ONS FINANCI                           | CIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |                    |                             |                    |  |
| Plans et Devis  |                           |                        |   |  |  |   |   |                       |                  | N° Empr                               |                                     |                    | Montant d                   | u règlement        |  |
| Travaux   |                           |                        |   |  |  |   | RCG 15-017 + règlement d'emprunt additionnel à venir            |                       |                  |                                       |                                     |                    |                             |                    |  |

| FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030      |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          |            |             | N° Fiche:       | 21_23              | 01_008          |  |
|--|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------|----------|------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          |            | Développeme | nt / protection | Dévelo             | ppement         |  |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             | Programme  | / Projet | Estimation | du hudget   | L'ancomble de   | c contingonco      | s at provisions |  |
| 55222  | Centre de tri de         | s matières recycla        |  | IET                      | (Classe bu                 | -                                    | L'ensemble des contingences et provisions<br>représente un montant de 10% à 15% du                |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                           |  |                          |                            | Е                                    | }   | budget du projet            |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
|  |                          |                           | Éric Blain   |                          | Projets liés               |                                      | Commentaires  |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| 2301   | ENVIRONNEME              | NT                        |  | Roger Lachance           |                            |                                      |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | I.E.                     |                           |  |                          | Directeur de service       | ARRONDISSEMENTS                      |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| DESCRIPTION GENERA   |                          |                           |  |                          |                            | (Localisation des travaux)           |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
|  |                          |                           | Nature du projet   |                          |                            | Lachine                              |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| Construction d'un centre de t                                      | tri des matières recycla | ables d'une capacité de   | e 100 000 tonnes (coûts d'acquisition de   | ı terrain inclus). Suit  | e à la mise en service. l' | adjudicataire s'est enregistré sous  |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| le régime de la Loi sur les arra                                   |                          |                           | is (LACC). Des sommes sont requises pou  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| Ricova.  |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| - 2017-2018 Conception   |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   | 030 - PLANIFI               | FICATION   |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| - 2018-2019 Construction<br>- 2019-2020 Mise en service            | et début opération       |                           |  |                          |                            |                                      | Compétance  | 2024                        |            |          |            | 2025        | Total           | Total              | Total           |  |
| - 2021 Réception définitive.                                       |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Compétence  | 2021                        | 2022       | 2023     | 2024       | 2025        | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030       |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Agglo   | 2 127                       | -          | -        | -          | -           | 2 127           | -                  | 2 127           |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Corpo   | -                           | -          | -        | -          | -           |                 | -                  |                 |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 2 127                       | -          | -        | -          | •           | 2 127           | -                  | 2 127           |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Subvention dette  | -                           | -          | -        | -          | -           | -               | -                  | -               |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Subvention comptant   | -                           | -          |          | -          | -           |                 | -                  | -               |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Dépôts des promoteurs   | -                           | -          | -        | -          | -           | -               | -                  | -               |  |
|  |                          |                           | Justification et bénéfices du pr   | -                        |                            |                                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                           | -          | -        | -          | -           | -               | -                  | -               |  |
|  |                          |                           | ration de Montréal d'un centre de tri po<br>ent triées sous contrat au Centre de tri à |                          | matières collectées dan    | is le secteur Ouest de               | Paiement comptant   | -                           | -          | -        | -          | -           |                 | -                  | -               |  |
| r aggiorneration de Montreal.                                      | Les matieres du secte    | ui Est etailt actuellelli | ient thees sous contrat au centre de th'e  | Same-Michel.             |                            |                                      | COÛT NET  | <b>2 127</b><br>RÉEL CUMUL. | PROJECTION | -        | -          | •           | 2 127           | -                  | 2 127           |  |
| La faillite de l'entreprise Rebu<br>retard sur l'échéancier pour l |                          |                           | c un rachat des contrats qu'elle détenait  | avec la Ville par l'er   | treprise Ricova. Cette s   | situation justifie, entre autres, un | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020                  | 2020       |          | TOTAL 20   | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL           |  |
| retard sur recheancier pour i                                      | a reception provisone    | et sur les palement qu    | ai sont associes.  |                          |                            |                                      | COÛT BRUT   | 40 853                      | 4 951      |          |            |             | 2 127           |                    | 47 931          |  |
| Les dépenses liées à la constr<br>et la valorisation des matières  |                          | de ce centre sont élig    | ibles au Régime de compensation pour   | es services municipa     | ux fournis en vue d'assi   | urer la récupération                 | COÛT NET  | 40 853                      | 4 951      |          |            |             | 2 127           |                    | 47 931          |  |
| et la valorisation des matiere.                                    | s residuelles.           |                           |  |                          |                            |                                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts) |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Nature de dép   | enses                       |            | 2021     | 2022       | 2023        | 2024            | 2025               | 2021-2025       |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Ressources humaines et autres familles de c   | lépenses:                   | 1          |          |            |             |                 | T                  |                 |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles  |                             |            | 3 096    | 195        | 103         | -               | -                  | -               |  |
|  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Sous-total dépenses récurrentes   |                             |            | 3 096    | 3 291      | 3 394       | 3 394           | 3 394              | 3 394           |  |
|  |                          |                           | Impact environnemental   |                          |                            |                                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                             |            | 3 096    | 3 291      | 3 394       | 3 394           | 3 394              | 3 394           |  |
|  |                          |                           | ollecte sélective pour permettre leur réu  |                          | rication de nouveau pro    | duit.                                | Nombre années-personnes   |                             |            | -        | -          | -           | -               | -                  |                 |  |
| La construction d'un bâtimen                                       | it certifié LEED Or pern | net de réduire les imp    | acts environnementaux du parc immobi   | Total années-personnes - |                            |                                      |   |                             | -          | -        | -          | -           |                 |                    |                 |  |
| INDICATEURS PHYSIQUES  |                          |                           |  |                          |                            |                                      | Commentaires sur les impacts au budget de   | e fonctionnement            |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| DESCRIPTION  | RÉELS                    |                           | PLANIFIC   |                          | Total                      |                                      | En opération depuis 2019  |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021 2022  | 2023                     | 2024                       | 2025 2021-2025                       | 4   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 22 740                   | 4 951                     | 2 127 -  |                          | -                          | - 2 127                              | 1   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
|  | -                        | -                         |  | -                        | -                          |                                      |   |                             |            |          |            |             |                 |                    |                 |  |
| Phases   | Date début               | Date fin                  |  |                          |                            | Commenta                             | ires  |                             |            |          | INFORMATIO | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIC    | NNELLES (m         | illiers \$)     |  |
| Plans et Devis   |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          | N° Empr    | unt         |                 | Montant d          | u règlement     |  |
| Travaux  |                          |                           |  |                          |                            |                                      |   |                             |            |          | RCG 15-0   | )12-1       |                 | 53 487             |                 |  |

|   |                           |                        |                            | FICHE D            | DE PLANIFIC           | ATION PAR             | R PROJET / PROGRAM  | 1ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                  |                   |                | N° Fiche :        | 21_230             | 01_009             |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  |                   | Développeme    | nt / protection   | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| 50010   | Centre de comp            | ostage - Saint-Lau     | urent                      |                    |                       |                       |   |   |                           | Programme          | / Projet         | Estimation        |                | L'ensemble de     | s contingences     | et provisions      |
|   | centre de comp            | ostage Same Lat        | arene                      |                    |                       |                       |   |   |                           | PROJ               | ET               | (Classe bu        | ıdgétaire)     | représente un     |                    | 0% à 15% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  | b                 |                | budget du proj    | et                 |                    |
| 2301  | ENVIRONNEMEI              | NT                     |                            |                    |                       | Responsable du p      | projet  | Éric Blain  |                           |                    |                  | Projets liés      |                | Commer            | ntaires            |                    |
|   |                           |                        |                            |                    |                       | Directeur de serv     | rice  | Roger Lachance  |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | \LE                       |                        |                            |                    |                       |                       |   | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
|   |                           |                        | Nature du                  | ı projet           |                       |                       |   | Saint-Laurent   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| Construction d'un centre de<br>Ce projet est éligible à un pro                |                           |                        | 50 000 tonnes de matiè     | ères organiques p  | par année.            |                       |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| ce projet est eligible a ari pre  | ogramme a dide imane      | ici c.                 |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| - 2019-2020 Conception  |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| - 2019-2020 Déconstruction  | du bâtiment existant (    | terminée)              |                            |                    |                       |                       |   |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI     | CATION            |                | Total             | Total              | Total              |
| <ul> <li>2020-2021 Construction</li> <li>2021-2022 Mise en service</li> </ul> | et début opération.       |                        |                            |                    |                       |                       |   | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023             | 2024              | 2025           | 2021-2025         | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Agglo   | 58 254                    | 15 742             | 10               | 81                | 105            | 74 192            | 335                | 74 527             |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Corpo   | -                         | -                  | -                | -                 | -              | -                 | -                  | -                  |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | COÛT BRUT   | 58 254                    | 15 742             | 10               | 81                | 105            | 74 192            | 335                | 74 527             |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette  |                           | _                  | -                | -                 | _              |                   | -                  |                    |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Subvention comptant   | 32 624                    | 9 480              | -                | -                 | -              | 42 104            | -                  | 42 104             |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -                | -                 | -              | -                 | -                  | -                  |
|   |                           |                        | Justification et bér       | néfices du pro     | ojet                  |                       |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 32 624                    | 9 480              | -                | -                 |                | 42 104            | -                  | 42 104             |
|   | /                         | (22.21.12) 22.22 22.22 | - /./ 1 ./ 1               |                    |                       |                       | /   | Paiement comptant   | -                         | -                  | -                | -                 | -              | -                 | -                  | -                  |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       | ons axées sur la réduction à la source,<br>gence de marché. Il met l'accent sur | COÛT NET  | 25 630                    | 6 262              | 10               | 81                | 105            | 32 088            | 335                | 32 423             |
| les meilleures pratiques resp   | ectueuses de la hiérard   | hie des 3RV (réductio  | n, réutilisation, recyclag | e, valorisation).  |                       |                       |   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                  | TOTAL 20          | 21 - 2025      |                   | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Il propose également d'accro  | oître sa capacité de trai | tement des matières o  | organiques par la constru  | uction de centre   | de traitement des m   | atières organiques. I | l a été élaboré en cohérence avec la  | COÛT BRUT   | 38 927                    | 49 904             |                  |                   |                | 74 192            | 335                | 163 358            |
|   |                           |                        | olan métropolitain de ges  | stion des matière  | es résiduelles (PMGN  | IR). De plus, la mise | en œuvre du PDGMR permettra   | COÛT NET  | 38 927                    | 22 177             |                  |                   |                | 32 088            | 335                | 93 527             |
| d'atteindre un taux de récup  | eration de 70% en 202     | 5.                     |                            |                    |                       |                       |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | IENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionne   | ls et (réduction | de coûts)         |                |                   |                    |                    |
| En concordance avec la Strat  | égie de valorisation de   | s matières organiques  | du gouvernement du Q       | uébec , cette inf  | rastructure sera néc  | essaire pour assurer  | la capacité de traitement.  | Nature de dépo  | enses                     |                    | 2021             | 2022              | 2023           | 2024              | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Ressources humaines et autres familles de d   | lépenses:                 |                    | 1                |                   |                |                   |                    |                    |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | -                | 1 860             | 93             | 101               | 110                | -                  |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       |   | Sous-total dépenses récurrentes   |                           |                    | -                | 1 860             | 1 953          | 2 054             | 2 164              | 2 164              |
|   |                           |                        | Impact enviro              | nnemental          |                       |                       |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                           |                    | -                | 1 860             | 1 953          | 2 054             | 2 164              | 2 164              |
|   |                           |                        |                            |                    |                       |                       | ent technique et à la réduction   | Nombre années-personnes   |                           |                    | -                | -                 | -              | -                 | -                  |                    |
| significative des distances pa<br>certifié LEED Or.                           | rcourues par les camio    | ns à chaque année. L'  | utilisation du compost p   | roduit par les ins | stallations permet au | ssi de séquestrer du  | carbone dans le sol. Le centre sera   | Total années-personnes  |                           |                    | -                | -                 | -              | -                 | -                  | -                  |
|   |                           | 16                     | INDICATEURS                | PHYSIQUES          |                       | A TION                |   | Commentaires sur les impacts au budget de   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)           | 2021                       | 2022               | PLANIFI<br>2023       | 2024                  | 2025 Total  | Un impact sur le budget de fonctionnement est<br>L'ajustement requis à la base budgétaire du serv |                           |                    |                  | octroi du contrat | de conception, | construction, d'e | κploitation et d'ε | ntretien du        |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 15 458                    | 49 904                 | 58 254                     | 15 742             | 10                    | 81                    | 2025 <sub>2021-2025</sub><br>105 74 192   | стмо.   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
|   | -                         | -                      | -                          | -                  | -                     | -                     |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
|   | -                         | -                      | -                          | -                  | -                     | -                     |   |   |                           |                    |                  |                   |                |                   |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin               |                            |                    |                       |                       | Commentai   | res   |                           |                    |                  | INFORMATIO        | ONS FINANCI    | ÈRES ADDITIO      | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis  | 2019-03-01                | 2020-08-03             |                            |                    |                       |                       |   |   |                           |                    |                  | N° Empri          | unt            |                   | Montant du         | ı règlement        |
| Tenant  | 2020 05 11                | 2022 02 07             | L'opération débute au      | ant la fin dec tra | vally                 |                       |   |   |                           |                    |                  | DCC 12 C          | 006 1          | ı                 | ii                 | 220 000            |

|   |                          |                          | FICHE D  | E PLANIFIC           | CATION PAR PROJET / PROGR  | AMME PDI 2021 - 2030  |                  |                  |              |              |                              | N° Fiche :      | 21_23          | 01_010        |
|---|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|   |                          |                          |  |                      |  |   |                  |                  |              |              | Développeme                  | nt / protection | Dévelo         | pement        |
| IDENTIFICATION                          |                          |                          |  |                      |  |   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| F1111                                   | Combro do como           | ostono Divière d         | as Dusinias Dainta ann Tuamble   |                      |  |   |                  | Programme        | / Projet     | Estimation   | du budget                    | L'ensemble de   | s contingence: | et provisions |
| 51111                                   | Centre de comp           | ostage - Riviere-d       | es-Prairies-Pointe-aux-Tremble   | 5                    |  |   |                  | PROJ             | ET           | (Classe b    | udgétaire)                   | représente un   | montant de 1   |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES                        |                          |                          |  |                      |  |   |                  |                  |              | 1            | В                            | budget du pro   | jet            |               |
| 2204                                    | 5111/10 O111151 451      |                          |  |                      | Responsable du projet  | Éric Blain  |                  |                  |              | Projets liés |                              | Comme           | ntaires        |               |
| 2301                                    | ENVIRONNEMEN             | N I                      |  |                      | Directeur de service   | Roger Lachance  |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI                     | LF                       |                          |  |                      |  | ARRONDISSEMENTS   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
|   |                          |                          | N  |                      |  | (Localisation des travaux)  |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
|   |                          |                          | Nature du projet   |                      |  | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                            |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| Planification d'un centre de co         | ompostage d'une capa     | cité de traitement de    | 29 000 tonnes de matières organiques p   | ar année, principale | ment pour traiter le digestat qui sera produit par le  |   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| traitement par biométhanisat            | ion des matières orga    | niques collectées sur le | e territoire de l'agglomération.   |                      |  |   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
|   |                          |                          |  |                      |  |   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
|   |                          |                          |  |                      |  |   |                  | PDI 2021 - 20    | 30 - PLANIFI | CATION       |                              |                 |                |               |
|   |                          |                          |  |                      |  | Compétence  | 2021             | 2022             | 2023         | 2024         | 2025                         | Total           | Total          | Total         |
|   |                          |                          |  |                      |  | <u> </u>  |                  |                  | 2023         |              | 2023                         | 2021-2025       | 2026-2030      | 2021-2030     |
|   |                          |                          |  |                      |  | Agglo   | -                | -                | -            |              | -                            | -               | 500            | 500           |
|   |                          |                          |  |                      |  | Corpo  COÛT BRUT  | -                | -                | -            | -            | -                            | -               | 500            | 500           |
|   |                          |                          |  |                      |  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                     |                  |                  |              |              |                              |                 | 300            | 300           |
|   |                          |                          |  |                      |  | Subvention dette  | -                | -                | -            | -            | -                            | -               | -              | -             |
|   |                          |                          |  |                      |  | Subvention comptant   | -                | -                | -            | •            | -                            | -               | -              | -             |
|   |                          |                          |  |                      |  | Dépôts des promoteurs   | -                | -                | -            | -            | -                            | -               | -              | -             |
|   |                          | ,                        | Justification et bénéfices du pro  | jet                  |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                               | -                | -                | -            | -            | -                            | -               | -              | -             |
| Le Plan directeur de gestion d          | les matières résiduelle  | s (PDGMR) 2020-2025      | a été adopté par le conseil d'aggloméra  | tion le 27 août 2020 |  | Paiement comptant  COÛT NET   | -                | -                | -            |              | -                            | -               | 500            | 500           |
|   |                          |                          |  |                      |  |   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION       | -            | •            | -                            | -               | Total          |               |
|   |                          |                          | Il a été élaboré en cohérence avec la pol<br>iise en œuvre du PDGMR permettra d'at |                      | e gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan<br>écupération de 70% en 2025.                               | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020       | 2020             |              | TOTAL 2      | 021 - 2025                   |                 | 2026-2030      | TOTAL         |
|   |                          |                          |  |                      |  | COÛT BRUT   | 606              | 122              |              |              |                              |                 | 500            | 1 228         |
|   |                          |                          |  |                      | ntales par le biais d'une norme BNQ sur la qualité des<br>Itorisée. La quantité de digestat produite est aussi for | COÛT NET  | 606              | -                |              |              |                              |                 | 500            | 1 106         |
| de l'évolution des quantités d          |                          |                          | 4.7  |                      |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEN                                 |                  | couts additionne |              |              |                              |                 |                | Total         |
| Considérant le contexte, plusi          | ieurs alternatives au co | ompostage des digesta    | its des CTMO de Montréal-Est et de LaSa  | lle sont envisagées  | une partie d'entre eux seront compostés au CTMO d  | Nature de dép   |                  |                  | 2021         | 2022         | 2023                         | 2024            | 2025           | 2021-2025     |
| Saint-Laurent, le reste pourrai         |                          |                          |  | · ·                  |  | Ressources humaines et autres familles de c<br>Dépenses ponctuelles | lepenses:        | 1                | 1            |              | l                            |                 |                |               |
| La planification de cette infras        | structure respectera le  | es besoins de l'agglome  | ération en respect de l'évolution des enjo   | eux techniques et éc | onomiques.   | Dépenses récurrentes annuelles                                      |                  |                  | -            | -            | -                            | -               | -              |               |
| •                                       | •                        | 55                       |  |                      | ·  | Sous-total dépenses récurrentes                                     |                  |                  | -            | -            | -                            | -               | -              | -             |
|   |                          |                          | Impact environnemental   |                      |  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                           |                  |                  | -            |              | -                            | -               | -              | -             |
|   |                          |                          |  |                      | ement technique et à la réduction des distances<br>ne dans le sol. Le centre sera certifié LEED Or.                | Nombre années-personnes   |                  |                  | -            | -            | -                            | -               | -              |               |
| parcouraes par les carmons a            | chaque armee. E atms     | ation da compost prot    | aute par les installations permet aussi de   | sequestrer du carbe  | me dans le soi. Le centre sera certine LEED of.  | Total années-personnes  |                  |                  | -            | -            | -                            | -               | -              | -             |
|   | RÉE                      | 16                       | INDICATEURS PHYSIQUES  |                      | CATION   | Commentaires sur les impacts au budget de                           | e fonctionnement |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| DESCRIPTION                             | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021 2022  | 2023                 | 2024 ZOZE Total  |   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)                 | 7                        | 122                      |  | -                    | 2024 2025 2021-2025  |   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
| (************************************** | -                        | -                        |  | -                    |  | -   |                  |                  |              |              |                              |                 |                |               |
|   | -                        | -                        |  | -                    |  | -   |                  |                  |              |              |                              | ,               |                |               |
| Phases                                  | Date début               | Date fin                 |  |                      | Comme  | taires  |                  |                  |              | INFORMATI    | ONS FINANCI                  | ÈRES ADDITIC    | NNELLES (m     | illiers \$)   |
| Plans et Devis                          |                          |                          |  |                      |  |   |                  |                  |              | N° Empr      |                              |                 | Montant d      | u règlement   |
| Travaux                                 |                          |                          |  |                      |  |   |                  |                  |              |              | 006-1 + règle<br>Int à venir | ement           |                | 330 800       |

|   |                           |                           | FICH                                   | IE DE PLANIFI               | CATION PAR                | R PROJET /            | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                                 |                     |                     |                  |              |                              | N° Fiche :          | 21_23               | 01_011               |
|---|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  |              | Développeme                  | nt / protection     | Dévelo              | ppement              |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| F1212   | Combus de bismo           | éthanisation laC          | elle.                                  |                             |                           |                       |                     |   |                     | Programme           | / Projet         | Estimation   | du budget                    | L'ensemble de       | s contingences      | s et provisions      |
| 51212   | Centre de blome           | éthanisation - LaS        | alle                                   |                             |                           |                       |                     |   |                     | PROJ                | ET               | (Classe bu   | ıdgétaire)                   | représente un       | -                   |                      |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  | 0            | )                            | budget du pro       | jet                 |                      |
| 2204  | 5111 // DOLLA 51          |                           |  |                             | Responsable du p          | projet                |                     | Éric Blain  |                     |                     |                  | Projets liés |                              | Comme               | ntaires             |                      |
| 2301  | ENVIRONNEME               | N I                       |  |                             | Directeur de serv         | rice                  |                     | Roger Lachance                                      |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LF                        |                           |  |                             |                           |                       |                     | ARRONDISSEMENTS                                     |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | (Localisation des travaux)                          |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
|   |                           |                           | Nature du projet                       |                             |                           |                       |                     | LaSalle   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| Réhabilitation environnement                                      | tale d'un site dans l'ar  | rondissement LaSalle o    | l'ici 2023.                            |                             |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| La réhabilitation environneme                                     | entale du site est éligit | ole à l'Aide financière à | la réhabilitation des terrains cont    | aminés.                     |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| Planification d'un centre de b                                    | iométhanisation prévu     | u dans une 2e phase, d    | 'une capacité de 60 000 tonnes pa      | r année.                    |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| Ce projet fait partie d'un plan                                   |                           |                           | niques.                                |                             |                           |                       |                     |   |                     | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI     | CATION       |                              |                     |                     |                      |
| Ces activités se dérouleront à<br>La construction est éligible au |                           |                           | fédérale (entente bilatérale intégi    | ée) d'un montant estime     | é de 44 M\$.              |                       |                     | Compétence  | 2021                | 2022                | 2023             | 2024         | 2025                         | Total               | Total               | Total                |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     |   | 6 918               | 7 876               | 2 642            | 3 340        | 56 043                       | 2021-2025<br>76 819 | 2026-2030<br>82 147 | 2021-2030<br>158 966 |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Agglo<br>Corpo                                      | 0.919               | 7 8 7 0             | 2 042            | 3 340        | 50 043                       | 70 819              | 82 147              | 158 900              |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | COÛT BRUT   | 6 918               | 7 876               | 2 642            | 3 340        | 56 043                       | 76 819              | 82 147              | 158 966              |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                     | I.                  |                  |              |                              |                     |                     |                      |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Subvention dette                                    | -                   | -                   | -                | -            | -                            | -                   | -                   | -                    |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Subvention comptant                                 | 3 207               | 2 542               | 1 074            | 13           | 17 607                       | 24 443              | 26 400              | 50 843               |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Dépôts des promoteurs                               | -                   | -                   | -                | -            | -                            | -                   | -                   | -                    |
|   |                           |                           | lustification et bénéfices d           | u projet                    |                           |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | 3 207               | 2 542               | 1 074            | 13           | 17 607                       | 24 443              | 26 400              | 50 843               |
| Le Plan directeur de gestion d                                    | les matières résiduelle   | s (PDGMR) 2020-2025       | a été adopté par le conseil d'aggle    | omération le 27 août 202    | 20. Il comporte 49 actic  | ons axées sur la rédu | uction à la source. | Paiement comptant  COÛT NET                         | 3 711               | 5 334               | 1 568            | 3 327        | 38 436                       | 52 376              | -<br>55 747         | 108 123              |
| le réemploi, les matières orga                                    | niques et recyclables,    | les résidus de CRD (co    | nstruction, rénovation et démoliti     | on), la stimulation de la p |                           |                       |                     |   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION          | 1 300            |              |                              | 32 370              | Total               |                      |
| les meilleures pratiques respe                                    | ectueuses de la hiérarc   | hie des 3RV (réduction    | n, réutilisation, recyclage, valorisat | ion).                       |                           |                       |                     | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020          | 2020                |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025                    |                     | 2026-2030           | TOTAL                |
|   |                           |                           | rganiques par la construction de c     |                             |                           |                       |                     | COÛT BRUT   | 2 905               | 790                 |                  |              |                              | 76 819              | 82 147              | 162 661              |
| politique québécoise de gestion<br>d'atteindre un taux de récupé  |                           |                           | an métropolitain de gestion des n      | atières résiduelles (PMG    | GMR). De plus, la mise e  | en œuvre du PDGMF     | IR permettra        | COÛT NET  | 2 905               | 586                 |                  |              |                              | 52 376              | 55 747              | 111 614              |
| a attenure un taux de recupe                                      |                           | J.                        |  |                             |                           |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                     | coûts additionne    | ls et (réductior |              |                              |                     |                     | Total                |
| En concordance avec la Straté                                     | égie de valorisation de   | s matières organiques     | du gouvernement du Québec, cet         | te infrastructure sera né   | cessaire pour assurer la  | a capacité de traiten | ment.               | Nature de dépe                                      |                     |                     | 2021             | 2022         | 2023                         | 2024                | 2025                | 2021-2025            |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de d         | épenses:            |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                     |                     | -                | -            | -                            | -                   | -                   | -                    |
|   |                           |                           |  |                             |                           |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                     |                     |                     | -                | -            | -                            | -                   | _                   | -                    |
|   |                           |                           | Impact environnemer                    | tal                         |                           |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                     |                     | -                | -            | -                            | -                   | -                   | -                    |
|   |                           |                           | détournement des matières organ        |                             |                           |                       | es par les camions. | Nombre années-personnes                             |                     |                     | -                | -            | -                            | -                   | -                   |                      |
| L'utilisation du biométhane p                                     | roduit par la Ville de N  | Nontréal permet aussi     | de réduire sa consommation de ga       | z naturel d'origine fossil  | e. Le centre sera certifi | ié LEED Or.           |                     | Total années-personnes                              |                     |                     | -                | -            | -                            | -                   | -                   | -                    |
|   |                           |                           | INDICATEURS PHYSIC                     |                             | ICATION.                  |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de           |                     | distribute 1 0 1    |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021 2022                              | 2023                        | FICATION<br>2024          | 2025                  | Total               | Un impact sur le budget de fonctionnement est       | à prévoir à compter | du début de l'opéra | tion seulement.  |              |                              |                     |                     |                      |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 116                       | 790                       | 6 918 7 8                              |                             | 3 340                     | 56 043                | 2021-2025<br>76 819 | -   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| COOT BROT (ITIMICIS \$)   | -                         | -                         |  |                             | -                         | -                     | -                   |   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
|   | -                         | -                         | -                                      |                             | -                         | -                     | -                   |   |                     |                     |                  |              |                              |                     |                     |                      |
| Phases  | Date début                | Date fin                  |  |                             |                           |                       | Commentair          | res   |                     |                     |                  | INFORMATIO   | ONS FINANCI                  | ÈRES ADDITIO        | NNELLES (m          | illiers \$)          |
| Plans et Devis  | 2024-01-01                | 2025-06-01                |  |                             |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  | N° Empr      |                              |                     | Montant d           | u règlement          |
| Travaux   | 2025-04-01                | 2026-12-31                |  |                             |                           |                       |                     |   |                     |                     |                  |              | 006-1 et nou<br>nt d'emprunt |                     |                     | 330 800              |

| NOTIFICATION 19 1  | ## 1   |                                |                         |                        |                        | FICHE DE                   | PLANIFICA            | ATION PA             | R PROJET /             | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                       |                      |                      |                   |                   |                  | N° Fiche :         | 21_23              | 01_012      |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| # Part   | No.   Property   Pro   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   | Développeme      | nt / protection    | Dévelop            | pement      |
| # 1  | 1  | IDENTIFICATION                 |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   | <u>.</u>          |                  |                    |                    |             |
| ## PROJET   1998   199  | Math      |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      | Programme            | / Projet          | Estimation        | du hudget        | Hanasandala da     |                    |             |
| Page      | Part      | 51313                          | Centre de biome         | éthanisation - Mo      | ntréal-Est             |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| Position    | Part      | UNITÉ D'AFFAIRES               |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   | В                 | 3                | budget du proj     | jet                |             |
| Potent   P   | Part      |                                |                         |                        |                        | 1                          |                      | Responsable du       | ı projet               |                     | Éric Blain                                |                      |                      |                   | Projets liés      |                  | Comme              | ntaires            |             |
| Nature du projet  Nature du p  | Mature du projet   Visit libre   Visit lib   | 2301                           | ENVIRONNEMEN            | NT                     |                        |                            |                      | Directeur de se      | rvice                  |                     | Roger Lachance                            |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| Nature du projet  Nature du projet  Villa idea   | Material   Paris   P   | DESCRIPTION CÉNÉRA             |                         |                        |                        |                            |                      | Directeur de sei     | · vice                 |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| Compation of similaries of similaries or s   | Comparison of the contract of Schedulera's account of the contract of Schedulera's account of the contract of Schedulera's account of Schedulera's a   | DESCRIPTION GENERAL            | LE                      |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | (Localisation des travaux)                |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| Companie of eighte du paragianne d'édut contraction   Companie de co   | Part      |                                |                         |                        | Nature                 | a du projet                |                      |                      |                        |                     | Villes liées                              |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| Companie of eighte du paragianne d'édut contraction   Companie de co   | Part      | Construction d'un centre de h  | niométhanisation d'un   | e canacité de traiteme | ent de 60 000 tonnes   | s de matières organique    | es nar année         |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| - 2012 0 Conception of debland construction - 2012 0 Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of E | Section   Complete     |                                |                         | •                      | 40 00 000 1011110      | , ac maderes organique     | .s par armeer        |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| - 2012 0 Conception of debland construction - 2012 0 Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of Congregation of Engineer of E | Section   Complete     | - 2019 Octroi de contrat       |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  | -                  |                    |             |
| Completion   Com   | Composition      | - 2019-2020 Conception et d    | début construction      |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI      | CATION            |                  |                    |                    |             |
| Comparing   Comp   | Page      |                                | ut opération.           |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | a ()                                      |                      |                      |                   |                   |                  | Total              | Total              | Total       |
| Corpo  | Comparison   Com   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | Competence                                |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| COOT BRUT   56 865   43 132   138   163   125   108 049   2 265   105 145  | Second   S   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   | 56 365               | 43 132               | 1 138             | 1 163             | 1 251            | 103 049            | 2 265              | 105 314     |
| SOUNCES EXTERNES DE FINANCEMENT   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention dette   Subvention comptant   30.288   20.719   | SOURCE SCRITTING OF PRINACEMENT   Substitution      |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   | -                    | -                    |                   | -                 | -                |                    | -                  | -           |
| Subvention dette   Subvention comptant   30.288   20.719   | Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defets   Submettion defet   Submettion defets   Submettion   Submett   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   | 56 365               | 43 132               | 1 138             | 1 163             | 1 251            | 103 049            | 2 265              | 105 314     |
| Dépôts des promoteurs    Dépôts des promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts des promoteurs   Dépôts des promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteurs   Dépôts de promoteur | Part      |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   | -                    | _                    | -                 | -                 | -                | -                  | -                  | -           |
| Justification et bénéfices du projet  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  30 288  20 719  — 9 — 5 1007  Palment comptant  COÛNET  2 43 1 138  1 163  1 251  5 2 042  2 265  5 3 307  TOTAL  20 1 3 3 70 1 1 2 2 2 5 1 3 3 70  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 1 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 3 1 3 5 1 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 3 1 3 5 1 3 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 3 1 3 5 1 3 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 3 1 3 5 1 3 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 3 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 2 6 5 5 3 3 0 7 1 2 1 3 1 3 8 1 3 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 1 3 3 1 2 5 1 2 3 0 0  TOTAL  20 1 3 2 6 5 5 3 3 0 7 1 2 1 3 1 3 8 1 3 1 3 8 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3   | Part   Control   Part   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | Subvention comptant                       | 30 288               | 20 719               | -                 | -                 | -                | 51 007             | -                  | 51 007      |
| Palement comptant   Paleme | Pals directeur de gestion de matrières rédauller   FDOMR) 2002 2003 eté adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2002. Il comporte d'actions axées sur la réduction à la source, le réception), les matrières organiques et recyclobles, les rédaitées organiques du gouvernement de croit ét traitement des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  En controllée à la company de valoritée de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  En controllée à la company de valoritée de valorisation des matières organiques de gestion des matières organiques de les seux d'enfoussement technique et à la réduction des distances production et de traitement.  En controllée à la company de la company de les réduires les gas à effet de serre associé au détoument des matières organiques de les seux d'enfoussement technique et à la réduction des distances production et du situation des    |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | Dépôts des promoteurs                     | -                    | -                    | -                 | -                 | -                | -                  | -                  | -           |
| Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a dét adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemplot, les matières organiques et recyclables, les résidues de CDD (construction, révotation et démolition), la stimulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).  Il propose également d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PDGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Nature de dépenses**    Dépenses pontuelles**   Dépenses récurrentes   103 049   2025   7010000000000000000000000000000000000  | Le Pând directeur de gestion des matières crésiduelles (POSMR) 2020-0205 aé ét adopté par le conseil d'aggliomération le 27 août 200. Il componte 49 actions arées sur la réduction à la source le rémeploi, les midileures pratiques receptuluuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, recriquée, valorisation), estimation de participation el Tinte-ligence de marchie. Il metaleures traites melleures pratiques receptuluuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, recriptée, valorisation), estimation, recriptée, valorisation, recriptée de series des l'accomptes à capacité de traitement des mattières organiques par la construction de centre de traitement des mattières organiques par la construction de centre de traitement des mattières organiques du gouvernement du Québer, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Endouvernement de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québer, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Endouvernement de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québer, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Endouvernement de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québer, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Endouvernement de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québer, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Endouvernement de valorisation des matières organiques des gouvernement du Québer, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  **Endouvernement de valorisation des matières organiques des sera des des sera de source de series associés au source des sera de source source de series asociés au source des sera de service des sera esociés au |                                |                         |                        | Justification et       | bénéfices du proje         | et                   |                      |                        |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT     | 30 288               | 20 719               | -                 | -                 | -                | 51 007             | -                  | 51 007      |
| le réemploi, les matières organiques et recyclables, les résidus de CRD (construction, rénovation et démolitain), la stimulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).    PROJECTION AVANT 2020 2020 TOTAL 2011 - 2025 2030 TOTAL 2012 - 2025 2030 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2000 TOTAL 2015 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050  | Pre-page   Le méther so graniques et recyclables, les résidus de CRD (construction, récovation) as timulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accret se mellicers partiques respectueuses de la hiérarni de est 34 (réduction, réculique violation), recyclage, voilsitain, re   | Le Plan directeur de gestion d | les matières résiduelle | s (PDGMR) 2020-2025    | s a été adonté nar le  | conseil d'agglomératio     | n le 27 août 2020    | Il comporte 49 act   | ions avées sur la réd  | luction à la source | ·   | -                    | -                    |                   |                   |                  | -                  |                    | -           |
| COUT DUPROIET AVANT 2020 2020 IOTAL 2021 - 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026   | The propose deglinement of according as capacited de traitement des matileres organiques and pacticities of a geneticid de traitement des matileres organiques alla efétélaboré en coherence averla protophis pequenchesose de genetion des matileres résiduelles (PNGMR), De plus, la mise en œuver du PDOMR permettra d'attendrée un taux de récupération de 7N% en 2025.  En concrodance avec la Stratégie de valorisation de matileres organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessire pour assurer la capacité de traitement.  En concrodance avec la Stratégie de valorisation de singues organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessire pour assurer la capacité de traitement.  En concrodance avec la Stratégie de valorisation de sont au l'accordinate des matileres organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessire pour assurer la capacité de traitement.  En concrodance avec la Stratégie de valorisation du biométhane produit par la Ville de Montréal perment au capacité de traitement.  En concrodance avec la Stratégie de valorisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet au sei de réduire les gaz à éffet de serre associés àu découvement des mattères organiques des fieux d'enfoursement et réduire les gaz à éffet de serre associés àu découvement des mattères organiques des fieux d'enfortes des produits par la Ville de Montréal permet aussi de réduire les gaz à éffet de serre associés àu découvement des mattères organiques des lieux d'enfortes des produits accordinates dépenses ponctuelles et récurentes   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | COUT NET                                  |                      |                      | 1 138             | 1 163             | 1 251            | 52 042             |                    | 54 307      |
| politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.  En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.    Nature de dépenses   Dépenses ponctuelles   Dépenses récurrentes annuelles   Dépenses ponctuelles   Dépenses récurrentes   Dépenses ponctuelles   Dépenses récurrentes   Dépenses ponctuelles   Dépenses récurrentes  | COT NET   1217   1218   1217   1218   1217   1218   1217   1218   1217   1218   121    | les meilleures pratiques respe | ectueuses de la hiérarc | hie des 3RV (réductio  | n, réutilisation, recy | clage, valorisation).      |                      |                      |                        |                     | COÛT DU PROJET                            |                      |                      |                   | TOTAL 20          | 21 - 2025        |                    |                    | TOTAL       |
| d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.  En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.  Nature de dépenses  Ressources humaines et autres familles de dépenses:  Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes  Impact environnemental  Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des gistances par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire les gaz naturel d'origine fossile. Le centre  | ## MPACT SUR LE BUDGET O FONCTIONNEMENT (MILLIERS 5) codits additionnement (vicious in distance in concordance avec la stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.    Prince |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.    Nature de dépenses   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2021   2022   2023   2024   2025   2021 | Mature de dépenses   Nature    |                                |                         |                        | lan métropolitain de   | a gestion des matières re  | ésiduelles (PMGMF    | R). De plus, la mise | e en œuvre du PDGM     | 1R permettra        |   |                      |                      |                   |                   |                  | 52 042             | 2 265              | 71 700      |
| Ressources humaines et autres familles de dépenses:  Dépenses ponctuelles Dépenses proctuelles par à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances parcourues par les camions à chaque années. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre   | En concordance avec la Stratège de valorisation des matieres organiques du gouvernement du Quebec, cette infrastructure sera necessaire pour assurer la capacite de traitement.    Ressources humaines et autres familles de dépenses:   Dépenses ponctuelles  |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      | coûts additionnel    |                   |                   |                  |                    |                    | Total       |
| Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles Dépenses récurrentes Dépenses réc | Dépenses produce  Es   | En concordance avec la Straté  | égie de valorisation de | s matières organiques  | du gouvernement d      | Ju Québec, cette infrast   | ructure sera néces   | saire pour assurer   | la capacité de traite  | ment.               |   |                      |                      | 2021              | 2022              | 2023             | 2024               | 2025               |             |
| Dépenses récurrentes annuelles  - 1550 853 91 112  Sous-total dépenses récurrentes  - 1550 853 91 112  Sous-total dépenses récurrentes  - 1550 2403 2494 2 606 2 606  Total dépenses ponctuelles et récurrentes  - 1550 2403 2494 2 606 2 606  Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances par courrues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre  | Dépenses récurrentes annuelles   Dépenses récurrentes annuelles   Dépenses récurrentes   Dépenses ponses   Dépenses récurrentes   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses   Dépenses ponses    |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   | lépenses:            |                      |                   | 1                 | 1                |                    | 1                  |             |
| Sous-total dépenses récurrentes - 1550 2 403 2 494 2 606 2 606  Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et récurrentes - 1550 2 403 2 494 2 606 2 606  Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances par courues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre   | Sous-total dégenses récurrentes  |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   | 1 550             | 952              | - 01               | 112                | -           |
| Impact environnemental  Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances par courues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre  | Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances parcourues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre sera certifié LEED Or.    Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      | -                 |                   |                  |                    |                    | 2 606       |
| parcourues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre  | parcouruse par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre sera certifié LEED Or.    Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement   |                                |                         |                        | Impact env             | vironnemental              |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      | -                 |                   |                  | 2 494              |                    |             |
|  | Sera certifié LEED Or.    INDICATEURS PHYSIQUES   Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement   |                                |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        |                     | Nombre années-personnes                   |                      |                      | -                 | -                 | -                | -                  | -                  |             |
|  | Phases   Part   Part   Phases   Part   P   |                                | chaque année. L'utilis  | ation du biométhane    | produit par la Ville d | e Montréal permet aus      | si de réduire sa cor | nsommation de ga     | z naturel d'origine fo | ossile. Le centre   | Total années-personnes                    |                      |                      | -                 | -                 | -                | -                  | -                  | -           |
| INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement   | Plane   Plan   |                                |                         |                        | INDICATEU              | RS PHYSIQUES               |                      |                      |                        |                     | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement       |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| RÉELS PLANIFICATION Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.   | COÛT BRUT (milliers \$)   3 171   23 040   56 365   43 132   1138   1163   1 251   103 049   | DESCRIPTION                    | RÉE                     | LS                     |                        |                            | PLANIFICA            | ATION                |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
| 2019   2020 (prévu)   2021   2023   2024   2025   2025   2 | COÛT BRUT (milliers \$) 3 171 23 040 56 365 43 132 1 138 1 163 1 251 103 049   | DESCRIPTION                    | 2019                    | 2020 (prévu)           | 2021                   | 2022                       | 2023                 | 2024                 | 2025                   | Total<br>2021-2025  |   | vice de l'environnem | ent a été accordé da | ans le cadre de l | 'octroi du contra | t de conception, | construction, d'ex | cploitation et d'e | ntretien du |
| COÛT BRUT (milliers \$) 3 171 23 040 56 365 43 132 1 138 1 163 1 251 103 049   | Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  | COÛT BRUT (milliers \$)        |                         |                        |                        |                            |                      |                      |                        | 103 049             | 1   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
|  | Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  |                                |                         | -                      | -                      |                            |                      |                      | -                      | -                   | 1   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    |             |
|  | Plans et Devis 2019-09-01 2020-12-31 N° Emprunt Montant du règleme   | Phases                         |                         | Date fin               |                        |                            |                      |                      |                        | Commentair          | 'es                                       |                      |                      |                   | INFORMATIO        | ONS FINANCI      | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mi        | lliers \$)  |
| Plans et Devis 2019-09-01 2020-12-31 Montant du règlement  | in Emplant Montant au regionic   | Plans et Devis                 | 2019-09-01              | 2020-12-31             |                        |                            |                      |                      |                        |                     |   |                      |                      | N° Empr           | unt               |                  | Montant di         | u règlement        |             |
|  | Travaux 2020-08-03 2022-08-21 L'opération débute avant la fin des travaux. RCG 13-006-1 330 800  |                                |                         |                        | L'opération début      | te avant la fin des travai | IX.                  |                      |                        |                     |   |                      |                      |                   |                   |                  |                    |                    | 330 800     |

|                                 |                         |                            | FICH   | IE DE PLANIFI               | CATION PAR I                 | PROJET / PRO                | SRAN       | /IME PDI 2021 - 2030   |                      |                     |                   |              |                              | N° Fiche :      | 21_23           | 01_013             |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            |  |                      |                     |                   |              | Développeme                  | nt / protection | Dévelo          | ppement            |
| IDENTIFICATION                  |                         |                            |  |                             |                              |                             |            |  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| 51111                           |                         | <i>'</i>                   |  |                             |                              |                             |            |  |                      | Programme           | / Projet          | Estimation   | du budget                    | L'ensemble de   | s contingence   | s et provisions    |
| 51414                           | Centre pilote de        | e prétraitement - l        | Montréal-Est   |                             |                              |                             |            |  |                      | PROJ                | IET               |              | udgétaire)                   | représente un   | _               |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                         |                            |  |                             |                              |                             |            |  |                      |                     |                   | [            | )                            | budget du pro   | jet             |                    |
|                                 |                         |                            |  |                             | Responsable du pro           | jet                         | •          | Éric Blain   |                      |                     |                   | Projets liés |                              | Comme           | ntaires         |                    |
| 2301                            | ENVIRONNEMEI            | NT                         |  |                             | Directeur de service         | <u> </u>                    |            | Roger Lachance   |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI             | I F                     |                            |  |                             |                              |                             |            | ARRONDISSEMENTS  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| DESCRIPTION GENERAL             |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | (Localisation des travaux)                                     |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
|                                 |                         |                            | Nature du projet   |                             |                              |                             |            | Villes liées   |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| Planification d'un centre pilot | e de prétraitement d'   | une capacité de 25 000     | O tonnes d'ordures ménagères par   | année.                      |                              |                             |            |  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            |  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| Ces activités se dérouleront à  |                         |                            | identifier des chaînes de procédés   | qui permettraient, de fa    | on optimale, d'en valoris    | ser la plus grande fraction | possible.  |  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            |  |                      | PDI 2021 - 20       | 030 - PLANIFI     | CATION       |                              |                 |                 |                    |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Compétence   | 2021                 | 2022                | 2023              | 2024         | 2025                         | Total           | Total           | Total              |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | <u> </u>   |                      |                     |                   |              |                              | 2021-2025       | 2026-2030       | 2021-2030          |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Agglo<br>Corpo   | 217                  | 222                 | 235               | 242          | 1 368                        | 2 284           | 29 647          | 31 931             |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | COÛT BRUT  | 217                  | 222                 | 235               | 242          | 1 368                        | 2 284           | 29 647          | 31 931             |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                |                      |                     |                   |              |                              |                 | 20011           |                    |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Subvention dette   | -                    | -                   | -                 | -            | -                            | -               | -               | -                  |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Subvention comptant  | -                    | -                   | -                 | -            | -                            | -               | -               | -                  |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Dépôts des promoteurs  | -                    | -                   | -                 | -            | -                            | -               | -               | -                  |
|                                 |                         |                            | Justification et bénéfices d   | u projet                    |                              |                             |            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                    | -                   | -                 | -            | -                            | -               | -               | -                  |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Paiement comptant  COÛT NET                                    | 217                  | 222                 | 235               | 242          | 1 368                        | 2 284           | 29 647          | 31 931             |
|                                 |                         |                            | a été adopté par le conseil d'agglo  |                             |                              |                             |            |  | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION          | 235               |              |                              | 2 284           | Z9 647<br>Total | 31 931             |
|                                 |                         |                            | instruction, rénovation et démolition, réutilisation, recyclage, valorisat |                             | articipation et l'intelliger | nce de marché. Il met l'acc | ent sur    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020           | 2020                |                   | TOTAL 20     | 021 - 2025                   |                 | 2026-2030       | TOTAL              |
| ies memeures prunques respe     | ectacuses ac la merare  | cine des sity (reduction   | ii, readiisadori, recyclage, valorisad                                     | 1011).                      |                              |                             |            | COÛT BRUT  | 1 084                | 241                 |                   |              |                              | 2 284           | 29 647          | 33 256             |
|                                 |                         |                            | organiques par la construction de co<br>lan métropolitain de gestion des m |                             |                              |                             |            | COÛT NET   | 1 084                | 241                 |                   |              |                              | 2 284           | 29 647          | 33 256             |
| d'atteindre un taux de récupé   |                         |                            | ian metropolitain de gestion des m   | latieres residuelles (FIVIC | ivik). De pius, la mise em   | œuvie du FDGIVIK perifie    | .ua        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            | IENT (MILLIERS \$) : | coûts additionne    | els et (réduction | n de coûts)  |                              |                 |                 |                    |
| En concordance avec la Straté   | Saio do valorization do | os matiàros organiques     | du gouvernement du Québec, cet   | to infractructuro cora nó   | coccaira nour accurar la c   | anacitá do traitoment       |            | Nature de dép  | enses                |                     | 2021              | 2022         | 2023                         | 2024            | 2025            | Total<br>2021-2025 |
| Eli concordance avec la strate  | egie de valorisation de | s maderes organiques       | du gouvernement du Québec, cet   | te illi astructure sera ne  | essaire pour assurer la ca   | apacite de traitement.      |            | Ressources humaines et autres familles de d                    | lépenses:            |                     |                   | 1            |                              |                 |                 |                    |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Dépenses ponctuelles   |                      |                     | -                 | -            | -                            | -               | -               | -                  |
|                                 |                         |                            |  |                             |                              |                             |            | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                      |                     |                   | -            | -                            | · .             | -               |                    |
|                                 |                         |                            | Impact environnemen  | ıtal                        |                              |                             |            | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                      |                     |                   | -            |                              | <u> </u>        | -               | -                  |
| Cette infrastructure permet d   | 'extraire une portion   | des matières organiqu      | es contenues dans les ordures mér  |                             | ensuite recyclées et perm    | nettront de réduire les gaz | à effet de | Nombre années-personnes  |                      |                     |                   | -            | -                            |                 |                 |                    |
| serre associés au détourneme    | ent des matières orgar  | niques des lieux d'enfo    | uissement technique. Le centre se  | ra certifié LEED Or.        |                              |                             |            | Total années-personnes   |                      |                     | ٠                 | -            | •                            |                 | -               | -                  |
|                                 |                         |                            | INDICATEURS PHYSIC   |                             |                              |                             |            | Commentaires sur les impacts au budget de                      |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| DESCRIPTION                     | RÉE                     |                            | 2021 2022  |                             | ICATION<br>2024              | 2025                        | otal       | Un impact sur le budget de fonctionnement est                  | à prévoir à compter  | du début de l'opéra | ation.            |              |                              |                 |                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | <b>2019</b> 23          | <b>2020 (prévu)</b><br>241 | 2021 2022<br>217 22  | <b>2023</b>                 | 2024                         | 1 368                       | 2 284      | -  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| COOT BROT (ITIMILETS 3)         | -                       | -                          |  |                             | -                            | -                           | - 2 204    | -  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
|                                 | -                       | -                          | -  |                             | -                            | -                           |            |  |                      |                     |                   |              |                              |                 |                 |                    |
| Phases                          | Date début              | Date fin                   |  |                             |                              | Com                         | mentair    | res  |                      |                     |                   | INFORMATION  | ONS FINANCI                  | ÈRES ADDITIC    | NNELLES (m      | illiers \$)        |
| Plans et Devis                  | 2025-01-01              | 2026-06-01                 |  |                             |                              |                             |            |  |                      |                     |                   | N° Empr      | unt                          |                 | Montant d       | u règlement        |
| Travaux                         | 2026-04-01              | 2027-12-31                 |  |                             |                              |                             |            |  |                      |                     |                   |              | 006-1 + règle<br>int à venir | ment            |                 | 330 800            |

|   |                           |                            |                           | FICHE [             | DE PLANIFIC           | CATION PAR              | PROJET / PR              | ROGRAN        | 1ME PDI 2021 - 2030  |                |                  |              |              |             | N° Fiche :      | 21_23        | 01_014        |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--|----------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  |                |                  |              |              | Développeme | nt / protection | Prote        | ection        |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  |                |                  |              | L            |             |                 |              |               |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  |                | Programme        | / Projet     | Estimation   | du budget   | L'ensemble de   | contingences | et provisions |
| 55605   | Outils de collect         | e des matières ré          | esiduelles                |                     |                       |                         |                          |               |  | -              | PROGRA           | MME          | (Classe bu   |             | représente un   |              |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  | 1              |                  |              | А            | l           | budget du pro   | et           |               |
|   |                           |                            |                           |                     |                       | Responsable du p        | rojet                    |               | Jean-François Lesage   |                |                  |              | Projets liés |             | Comme           | ntaires      |               |
| 2301  | ENVIRONNEME               | N I                        |                           |                     |                       | Directeur de servi      | ice                      |               | Roger Lachance   |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | ARRONDISSEMENTS  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
|   |                           |                            | National                  |                     |                       |                         |                          |               | (Localisation des travaux)                                       |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| L'acquisition et la distribution                                | a d'autile da callacta de | os matiàros rásiduallas    | Nature de                 |                     | do nourcuivro l'offre | d'autile de collecte a  | dantés dans tous les arr | randissamants | Tous les arrondissements   |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| de la Ville.  | i a outils de collecte de | es maderes residuelles     | s dans les arrondisseme   | nts permettront (   | ae poursuivre i onre  | d outils de collecte al | uaptes dans tous les arr | onaissements  |  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| Les types d'outils concernés s                                  | sont les hacs nour les c  | ollectes des matières      | recyclables matières or   | razniaues et ordu   | res ménagères         |                         |                          |               |  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| Les acquisitions serviront au i                                 | remplacement des out      | ils en place et à de no    | uvelles implantations (n  | nouvelles constru   | ctions).              |                         |                          |               |  |                | PDI 2021 - 20    | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                 |              |               |
| Ce projet concerne des dépe                                     | nses non capitalisables   | financées par empru        | nt.                       |                     |                       |                         |                          |               | Compétence   | 2021           | 2022             | 2023         | 2024         | 2025        | Total           | Total        | Total         |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Agglo  | -              | _                |              | _            | _           | 2021-2025       | 2026-2030    | 2021-2030     |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Corpo  | 619            | 619              | 619          | 573          | 735         | 3 165           | 6 556        | 9 721         |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | COÛT BRUT  | 619            | 619              | 619          | 573          | 735         | 3 165           | 6 556        | 9 721         |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                  |                |                  |              |              |             |                 | J.           |               |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Subvention dette   | -              | -                | -            | -            | -           | -               | -            | -             |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Subvention comptant  | -              | -                | -            | -            | -           | -               | -            | -             |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Dépôts des promoteurs  | -              | -                | -            | -            | -           | -               | -            | -             |
| Dánandra aux abligations at s                                   | aur avisanas du Dlan      |                            | Justification et bé       |                     |                       |                         | no do Montráal (CMA)     | Masura 0 .    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                            | -              | -                | -            | -            | -           | -               | -            | -             |
| Répondre aux obligations et a<br>Optimiser la collecte résident |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Paiement comptant  COÛT NET                                      | 619            | 619              | 619          | 573          | 735         | 3 165           | 6 556        | 9 721         |
| de huit logements et moins.                                     | •                         |                            |                           | ·                   |                       | _                       | •                        |               |  | 015            | 015              | 013          |              |             | 3 103           | Total        |               |
| La collecte des matières recyc                                  | clables et des matières   | organiques est en col      | hérence avec un des obj   | jectifs d'envergu   | e du projet de PDG    | MR, soit d'atteindre «  | un taux de détourneme    | ent de        | COÛT DU PROGRAMME  |                |                  |              | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 | 2026-2030    | TOTAL         |
| l'élimination de 70 % d'ici 202                                 |                           |                            |                           | -                   |                       |                         |                          |               | COÛT BRUT  |                |                  |              |              |             | 3 165           | 6 556        | 9 721         |
| Atteindre les objectifs de réci                                 | upération fixés par le g  | ouvernement du Qué         | bec (MELCC), encourage    | er la participation | n des citovens en les | outillant adéquateme    | ent et augmenter la per  | formance      | COÛT NET   |                |                  |              |              |             | 3 165           | 6 556        | 9 721         |
| globale de la Ville dans ce cha                                 |                           | •                          | . "                       |                     | •                     | •                       |                          |               | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                              |                | couts additionne |              |              |             |                 |              | Total         |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Nature de dépe   |                |                  | 2021         | 2022         | 2023        | 2024            | 2025         | 2021-2025     |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Ressources humaines et autres familles de d Dépenses ponctuelles | epenses:       | 1                |              |              |             |                 |              |               |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Dépenses récurrentes annuelles                                   |                |                  | -            | -            | -           | -               | -            | _             |
|   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Sous-total dépenses récurrentes                                  |                |                  | -            | -            | -           | -               | -            | -             |
|   |                           |                            | Impact enviro             | onnemental          |                       |                         |                          |               | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                        |                |                  | -            | -            | •           | -               | -            | -             |
| L'achat de contenants de coll<br>La diminution de l'enfouissen  |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               | Nombre années-personnes  |                |                  | -            | -            | -           |                 | -            |               |
| La diminution de l'emodissen                                    | nent des matieres orga    | aniques diminuera tou      | it autant la production d | ie biogaz (methal   | ne).                  |                         |                          |               | Total années-personnes   |                |                  | -            | -            | -           | -               | -            | -             |
|   |                           |                            | INDICATEURS               | PHYSIQUE            |                       |                         |                          |               | Commentaires sur les impacts au budget de                        | fonctionnement |                  |              |              |             |                 |              |               |
| DESCRIPTION   | RÉE                       |                            |                           |                     |                       | CATION                  |                          | Total         | -  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b><br>109        | <b>2020 (prévu)</b><br>619 | <b>2021</b><br>619        | <b>2022</b><br>619  | <b>2023</b> 619       | <b>2024</b> 573         | <b>2025</b> 735          | 3 165         | -  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| COOT BRUT (Hillilers 5)   | 109                       | - 619                      | - 619                     | - 619               | - 619                 | -                       | -                        | 3 103         | -  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
|   | -                         | -                          | -                         | -                   | -                     | -                       | -                        | -             |  |                |                  |              |              |             |                 |              |               |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |                           |                     |                       |                         | C                        | Commentair    | res  |                |                  |              | INFORMATIO   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITIO    | NNELLES (m   | illiers \$)   |
| Plans et Devis  |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  |                |                  |              | N° Empri     | unt         |                 | Montant di   | u règlement   |
| Travaux   |                           |                            |                           |                     |                       |                         |                          |               |  |                |                  |              | 18-054       |             |                 |              | 1 500         |

|  |                           |                         |                            | FICHE D            | E PLANIFIC           | CATION PAR              | PROJE            | T / PROGRA             | MME PDI 2021 - 2030                                  |                  |                  |              |              |             | N° Fiche :         | 21_23                             | 01_015             |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              |              | Développeme | nt / protection    | Dévelo                            | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  | Programme        | / Projet     | Estimation   | du hudget   | Unanamble de       |                                   |                    |
| 55223  | Centre de tri de          | s matières recycla      | ables - Est                |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  | PROJ             |              | (Classe bu   | -           |                    | es contingences<br>I montant de p |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              | Hypothèse    | budgétaire  | budget du pro      |                                   |                    |
|  |                           |                         |                            |                    |                      | Responsable du p        | roiet            |                        | Éric Blain   |                  |                  |              | Projets liés | uuugetue    | Comme              | ntaires                           |                    |
| 2301   | ENVIRONNEME               | TV                      |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              | r rojets nes |             | Comme              | neun es                           |                    |
|  |                           |                         |                            |                    |                      | Directeur de servi      | ice              |                        | Roger Lachance  ARRONDISSEMENTS                      |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | (Localisation des travaux)                           |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
|  |                           |                         | Nature du                  | projet             |                      |                         |                  |                        | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles             |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| Construction d'un centre de t  | ri des matières recycla   | ables d'une capacité de | e 100 000 tonnes par ann   | ée                 |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| - 2021 Appel d'offres  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| - 2022-2023 Conception   |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| - 2022 Construction du chemi   |                           | oin                     |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| <ul> <li>2023-2024 Construction du</li> <li>2024 Opération (Q4)</li> </ul> | centre                    |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  | PDI 2021 - 20    | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                    |                                   |                    |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | Compétence   | 2021             | 2022             | 2023         | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030                | Total<br>2021-2030 |
| L'échéancier présenté ici est s<br>compensation actuel vers la re          | -                         |                         |                            |                    |                      |                         |                  | -                      |  | 1 142            | 12 893           | 27 784       | 14 927       | 80          | 56 826             | - 2020-2030                       | 56 826             |
| depuis les municipalités vers l  |                           |                         |                            |                    | •                    |                         |                  | •                      | Corpo  | -                | -                | -            | -            | -           | -                  | -                                 | -                  |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | COÛT BRUT  | 1 142            | 12 893           | 27 784       | 14 927       | 80          | 56 826             | -                                 | 56 826             |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | Subvention dette                                     | -                | -                | -            | -            | -           | -                  | -                                 | -                  |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | Subvention comptant                                  | 1 142            | 12 893           | 27 784       | 14 927       | 80          | 56 826             | -                                 | 56 826             |
|  |                           |                         |                            | · · · ·            |                      |                         |                  |                        | Dépôts des promoteurs                                | -                | -                |              | -            | -           | -                  | -                                 | -                  |
| Un nouveau centre est en opé   | áration dans l'arrondis   |                         | Justification et béne      |                    | •                    | Centre de tri sera reg  | uic nour accu    | rer la canacité de     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | 1 142            | 12 893           | 27 784       | 14 927       | 80          | 56 826             | -                                 | 56 826             |
| traitement des matières recyc  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  | rer la capacite de     | Paiement comptant  COÛT NET                          | -                | -                |              | -            | -           | _                  | -                                 | -                  |
|  |                           |                         |                            | f1114 I            |                      |                         |                  |                        |  | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION       |              |              | 24 222      |                    | Total                             |                    |
| La construction de ce second<br>pensée d'économie circulaire.              |                           | lement d'ameilorer la ( | qualite des matieres triee | s pour faciliter i | eur recyclage locale | ement et ameilorer leu  | ur vaieur sur ie | e marcne dans une      | COÛT DU PROJET                                       | AVANT 2020       | 2020             |              | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                    | 2026-2030                         | TOTAL              |
| Ce second Centre de tri est ac   |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        | COÛT BRUT  | -                | 283              |              |              |             | 56 826             |                                   | 57 109             |
| responsabilité élargie des pro<br>débouchés locaux ou limitrop             |                           |                         |                            | sponsables des p   | produits qu'elles me | ettent en marché jusq   | u'à leur réutil  | lisation dans des      | COÛT NET   | -                |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| Les responsabilités confiées à   | l'organisme de gestio     | n désigné (OGD) pour    | représenter les entrepris  |                    |                      |                         | nouveaux sys     | stèmes de consigne e   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEN                  |                  | couts additionne |              |              |             |                    |                                   | Total              |
| de collecte sélective sont en c  | ours de précision par     | le Ministère de l'envir | onnement et de la lutte c  | ontre les change   | ements climatiques   | (MELCC).                |                  |                        | Nature de dép  |                  |                  | 2021         | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                              | 2021-2025          |
| La REP remplacera le régime d  |                           | ·                       |                            |                    |                      |                         |                  | -                      | Ressources humaines et autres familles de d          | dépenses:        |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| responsabilité intégrée à la RE<br>est requise pour l'automne 20           |                           |                         |                            |                    |                      |                         | n exploitation   | n dont la mise en serv | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |                  |                  |              | -            | -           | -                  | -                                 | -                  |
| est requise pour rautonine ze  | 724. II est amsi anticipi | e que le maneement e    | ac cette nouvelle innustre | acture sera pris   | en enarge par 1 ooi  | o u verm.               |                  |                        | Sous-total dépenses récurrentes                      |                  |                  | -            | -            | -           | -                  | _                                 | -                  |
|  |                           |                         | Impact enviror             | nemental           |                      |                         |                  |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                  |                  | -            | -            | -           | -                  | -                                 | -                  |
| Permet de participer à l'écono   |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  | -            | -            | -           | -                  | -                                 |                    |
| certifié LEED Or permet de réd<br>des opérations de cette infras           |                           |                         | c immobilier. Dans le cadr | re de la REP qui : | sera mise en place a | au plus tard en 2025, i | il est ainsi ant | icipé que le financem  | Total années-personnes                               |                  |                  |              | -            |             | -                  | -                                 | -                  |
|  |                           |                         | INDICATEURS F              | PHYSIOLIES         |                      |                         |                  |                        | Commentaires sur les impacts au budget de            | e fonctionnement |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
|  | RÉE                       | ELS                     | INDICATEORS                | moldor             |                      | CATION                  |                  |                        | Commentance san ies impacts at subject a             |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                       | 2022               | 2023                 | 2024                    | 2025             | Total<br>2021-2025     |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                         | 283                     | 1 142                      | 12 893             | 27 784               | 14 927                  | 8                | 30 56 826              |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
|  | -                         | -                       | -                          | -                  |                      | -                       |                  | -                      | $\dashv$   |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                | -                          | -                  |                      | -                       |                  | Comment                | aires  |                  |                  |              | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO       | )NNFILES (m                       | illiers \$)        |
|  |                           |                         |                            |                    |                      |                         |                  | COMMINENT              |  |                  |                  |              |              |             |                    |                                   |                    |
| Plans et Devis   | 2022-01-01                | 2023-06-01              |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              | N° Empr      | unt         |                    | Montant d                         | u règlement        |
| Travaux  | 2023-04-01                | 2024-12-01              |                            |                    |                      |                         |                  |                        |  |                  |                  |              | À venir      |             |                    |                                   | -                  |

|   |                           |                            | FICHE   | DE PLANIFI              | CATION PAR PROJET / PRO                             | GRAIVIIV         | VIE PDI 2021 - 2030                              |                           |                    |                  |              |                | N° Fiche :                     | 21_23              | 01_016             |
|---|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|------------------|--|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  |              | Développeme    | nt / protection                | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  | _            |                |                                |                    |                    |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           | Programme          | / Projet         | Estimation   | du hudget      | Hananahla da                   |                    |                    |
| 50050   | Outils de collect         | te des matières o          | rganiques pour les multilogem   | ents et les ICI         |   |                  |  |                           | PROJ               |                  | (Classe bu   |                | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  | Hypothèse    | budgétaire     | budget du pro                  |                    |                    |
|   |                           |                            |   |                         | Responsable du projet                               |                  | Jean-François Lesage                             |                           |                    |                  | Projets liés | ounge tun e    | Comme                          | ntaires            |                    |
| 2301  | ENVIRONNEME               | NT                         |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  | Frojets lies |                | Comme                          | iitaiies           |                    |
|   |                           |                            |   |                         | Directeur de service                                |                  | Roger Lachance ARRONDISSEMENTS                   |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                       |                            |   |                         |   |                  | (Localisation des travaux)                       |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
|   |                           |                            | Nature du projet  |                         |   |                  | Tous les arrondissements                         |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| L'acquisition et la distribution                              | n de différents outils de | e collecte des matière     |   | ents et ICI dans certa  | ns arrondissements permettront d'effectuer des 1    | tests sur        |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| l'efficacité de ces outils de co                              | ollecte dans des cas par  | rticuliers. Ces tests s'ir | nscrivent dans la réalisation des actions                               |                         | gestion des matières résiduelles (PDGMR), en off    |                  |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| outils de collecte mieux adap                                 | ptés dans tous les arror  | ndissements de la Ville    | 2.  |                         |   |                  |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| Les types d'outils concernés                                  | sont principalement le    | s bacs roulants de diff    | érents volumes, les conteneurs en pla                                   | stique adaptés aux ma   | tières organiques ainsi que les conteneurs semi-e   | enfouis.         |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| Les acquisitions serviront à d                                | te nouvelles implantation | ons du service de colle    | ecte des matières organiques.   |                         |   |                  |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI     | CATION       |                |                                |                    |                    |
| Les dequisitions serviront à d                                | ac nouvenes implantation  | ons du service de com      | ecte des matteres organiques.   |                         |   |                  | Compétence                                       | 2021                      | 2022               | 2023             | 2024         | 2025           | Total                          | Total              | Total              |
| Ce projet concerne des dépe                                   | enses non capitalisables  | s financées par empru      | nt.   |                         |   | <b> </b>         |  |                           |                    |                  |              | 2025           | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | Agglo<br>Corpo                                   | 1 000                     | 500                | -                | -            | -              | 1 500                          | -                  | 1 500              |
|   |                           |                            |   |                         |   | _                | COÛT BRUT  | 1 000                     | 500                | -                | -            | -              | 1 500                          | -                  | 1 500              |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | OURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                   | 1000                      | 300                | -                | -            | -              | 1 300                          | -                  | 1 500              |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | Subvention dette                                 | -                         | -                  | -                | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                            |   |                         |   | 9                | Subvention comptant                              | -                         | -                  | -                | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                            |   |                         |   | 1                | Dépôts des promoteurs                            | -                         | -                  | -                | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                            | Justification et bénéfices du p   | rojet                   |   | TC               | OTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             |                           |                    | -                | -            |                | •                              | -                  | -                  |
|   |                           |                            |   |                         | munauté métropolitaine de Montréal, soit les me     |                  | Paiement comptant                                | -                         | -                  | -                | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
| (desserte des ICI assimilables                                | s) et 17 (appui de proje  | ets municipaux de colle    | ecte des matières organiques dans les                                   | habitations de plus de  | huit logements).                                    |                  | COÛT NET   | 1 000                     | 500                | -                | -            | -              | 1 500                          | -                  | 1 500              |
|   |                           | gouvernement du Qué        | ébec (MELCC), encourager la participat                                  | ion des citoyens en le  | outillant adéquatement et augmenter la perforn      | mance            | COÛT DU PROJET                                   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025      |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| globale de la Ville dans ce ch                                | namp d'activités.         |                            |   |                         |   |                  | COÛT BRUT  | - AVAINT 2020             | 500                |                  |              |                | 1 500                          |                    | 2 000              |
| La nouvelle Stratégie de valo                                 | orisation de la matière d | organique du gouvern       | ement du Québec stipule que l'ensem                                     | ble des 9 et plus ainsi | que les ICI devront être desservis d'ici 2025 et ce |                  | COÛT NET   | -                         | 500                |                  |              |                | 1 500                          |                    | 2 000              |
| contribuera.  |                           |                            |   |                         |   |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM              | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionne   | ls et (réduction | de coûts)    |                |                                |                    |                    |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | Nature de dépe                                   | enses                     |                    | 2021             | 2022         | 2023           | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | Ressources humaines et autres familles de d      | lépenses:                 |                    |                  |              |                |                                |                    | 2021-2025          |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | Dépenses ponctuelles                             |                           |                    | 300              | 300          | -              |                                | -                  | 600                |
|   |                           |                            |   |                         |   | 1                | Dépenses récurrentes annuelles                   |                           |                    | -                | -            | -              | -                              | -                  |                    |
|   |                           |                            |   |                         |   | 9                | Sous-total dépenses récurrentes                  |                           |                    | -                | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                            | Impact environnementa   | <u> </u>                |   |                  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                           |                    | 300              | 300          | •              | •                              | -                  | 600                |
| L'achat de contenants de col<br>La diminution de l'enfouisser |                           |                            | minution de l'enfouissement.<br>It autant la production de biogaz (méti | nane).                  |   | <u> </u>         | Nombre années-personnes                          |                           |                    | -                | -            | -              | -                              | -                  |                    |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  | Total années-personnes                           |                           |                    | -                | -            | -              | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |                            | INDICATEURS PHYSIQU   | -                       |   |                  | Commentaires sur les impacts au budget de        | fonctionnement            |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                       |                            |   |                         | CATION  |                  | Assurer le bon déroulement des projets pilotes ( | (ex. : par une collect    | e spéciale).       |                  |              |                |                                |                    |                    |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021 2022   | 2023                    |   | Total<br>21-2025 |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | -                         | 500                        | 1 000 500   | -                       |   | 1 500            |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
|   | -                         | -                          |   | -                       |   | -                |  |                           |                    |                  |              |                |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |   |                         |   | nmentaires       | s  |                           |                    |                  | INFORMATIO   | ONS FINANCI    | ÈRES ADDITIC                   | NNELLES (m         | illiers \$)        |
| Plans et Devis  |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  | N° Empri     |                |                                |                    | u règlement        |
|   |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  |              | - <del>-</del> |                                |                    |                    |
| Travaux   |                           |                            |   |                         |   |                  |  |                           |                    |                  | 20-011       |                |                                | l                  | 2 000              |

|  |                          |                         |                        | FICHE D              | E PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET             | / PROGRAM              | /IME PDI 2021 - 2030                        |                      |                    |                  |              |                | N° Fiche :      | 21_23              | 01_017      |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              | Développeme    | nt / protection |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                | .,,,            |                    |             |
| IDENTIFICATION   |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  | T            |                |                 |                    |             |
| 50035  | Laboratoire de           | chimie (rénovatio       | n)                     |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      | Programme          | / Projet         | Estimation   |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         | ,                      |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      | PRO.               | ET               | (Classe bu   | idgétaire)     |                 |                    |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| 2204   | END ADONALES AE          | NIT                     |                        |                      |                      | Responsable di          | u projet             |                        | Denise Arbic                                |                      |                    |                  | Projets liés |                | Comme           | ntaires            |             |
| 2301   | ENVIRONNEME              | NI                      |                        |                      |                      | Directeur de se         | rvice                |                        | Roger Lachance                              |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ME                       |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | ARRONDISSEMENTS                             |                      |                    |                  |              |                |                 |                    | -           |
| DESCRIPTION GENERA   | 100                      |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | (Localisation des travaux)                  |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         | Nature                 | du projet            |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| Ce projet concerne la rénova                               | ation et aménagement     | du laboraroire de chim  | nie afin de répondre   | à des aspects de san | té et sécurité, ergo | onomie des postes d     | e travail et l'optim | isation des espaces de | 2   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| travail.   |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      | PDI 2021 - 20      | )30 - PLANIFI    | CATION       |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Compétence                                  | 2021                 | 2022               | 2023             | 2024         | 2025           | Total           | Total              | Total       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Agglo                                       | -                    | 2 000              | -                | -            | _              | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030   |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Corpo                                       | -                    | -                  | -                | -            |                | -               | _                  | -           |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | COÛT BRUT                                   | -                    | 2 000              |                  | -            |                | 2 000           | _                  | 2 000       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             |                      |                    |                  |              |                | 2 000           |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Subvention dette                            | -                    | -                  | -                | -            | -              | -               | -                  | -           |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Subvention comptant                         | -                    | -                  |                  | -            | -              | -               | -                  | -           |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Dépôts des promoteurs                       | =                    | -                  | 1                | -            | -              | -               | -                  | -           |
|  |                          |                         | Justification et l     |                      | -                    |                         |                      |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT       | -                    | -                  | •                | -            | •              | -               |                    | -           |
| Un réaménagement du labo                                   | ratoire de chimie est ne | écessaire pour des enje | eux SST de santé et s  | sécurité, ergonomie  | des postes de trav   | ail et l'optimisation o | des espaces de tra   | vail.                  | Paiement comptant                           | -                    | -                  | -                | -            | -              | -               | -                  | -           |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | COÛT NET                                    | -                    | 2 000              | -                | -            | •              | 2 000           | -                  | 2 000       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | COÛT DU PROJET                              | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION<br>2020 |                  | TOTAL 20     | 21 - 2025      |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | COÛT BRUT                                   | AVANT 2020           | 2020               |                  |              |                | 2 000           |                    | 2 000       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | COÛT NET                                    | -                    | -                  |                  |              |                | 2 000           |                    | 2 000       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM         | MENT (MILLIERS \$) : | coûts additionne   | ls et (réduction | n de coûts)  |                |                 |                    |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Nature de dép                               |                      |                    | 2021             | 2022         | 2023           | 2024            | 2025               | Total       |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Ressources humaines et autres familles de c |                      |                    |                  |              |                |                 |                    | 2021-2025   |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Dépenses ponctuelles                        |                      |                    |                  |              |                |                 | -                  | -           |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Dépenses récurrentes annuelles              |                      |                    | -                | -            | -              | -               | -                  |             |
|  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Sous-total dépenses récurrentes             |                      |                    | -                | -            |                | -               | -                  | -           |
|  |                          |                         |                        | /ironnemental        |                      |                         |                      |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                      |                    | -                | -            | •              |                 | -                  | -           |
| Les rénovations permettront<br>plus adéquates en matière d |                          |                         | els car l'optimisation | des espaces va nous  | permettre d'augn     | nenter notre product    | ivité, de travailler | dans des installations | Nombre années-personnes                     |                      |                    |                  | -            | -              | -               | -                  |             |
| pius adequates en matiere d                                | le sante et securite ams | i que i ergonomie.      |                        |                      |                      |                         |                      |                        | Total années-personnes                      |                      |                    | -                | -            | -              | -               | -                  | -           |
|  |                          |                         | INDICATEU              | RS PHYSIQUES         |                      |                         |                      |                        | Commentaires sur les impacts au budget de   | e fonctionnement     |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| DECODINE OF  | RÉI                      | ELS                     |                        |                      |                      | FICATION                |                      |                        |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021                   | 2022                 | 2023                 | 2024                    | 2025                 | Total<br>2021-2025     |   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                    | -                        | -                       | -                      | 2 000                | -                    | -                       | -                    |                        | ]   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
|  | -                        | -                       | -                      | -                    | -                    | -                       | -                    | -                      | -   |                      |                    |                  |              |                |                 |                    |             |
| 21   | -                        | -                       | -                      | -                    |                      | -                       | -                    | Cammantai              |   |                      |                    |                  | INICODNAATIO | ONIC FINIANICS | ÈDEC ADDITIO    | NNELLEC /          | :U: A\      |
| Phases   | Date début               | Date fin                |                        |                      |                      |                         |                      | Commentai              | res   |                      |                    |                  | INFORMATIC   | JIVS FINANCI   | ÈRES ADDITIC    | -                  |             |
| Plans et Devis   |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  | N° Empri     | unt            |                 | Montant d          | u règlement |
| Travaux  |                          |                         |                        |                      |                      |                         |                      |                        |   |                      |                    |                  | à venir      |                |                 | à venir            |             |

## - Service de l'Espace pour la vie -

|  |                         |                           |                             | FICHE                 | JE PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /             | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030                              |                        |                   |                 |              |              | N° Fiche :      | 21_290                             | 01_001             |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection | Prote                              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        | Programme /       | / Projet        | Estimation   | du hudget    | L'ancomble de   | s contingonos                      | at provisions      |
| 37011  | Espace pour la v        | vie - Programme co        | ommun de maintie            | en d'actifs           |                       |                        |                        |                      |  | -                      | PROGRAI           | MME             | (Classe bu   | -            |                 | s contingences of<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        |                   |                 |              | )            | budget du proj  | et                                 |                    |
|  |                         |                           |                             |                       |                       | Responsable du         | projet                 |                      | Charles-Mathieu Brunelle                         |                        |                   |                 | Projets liés |              | Commer          | ntaires                            |                    |
| 2901   | ESPACE POUR L           | A VIE                     |                             |                       |                       | Directeur de ser       |                        |                      | Charles-Mathieu Brunelle                         |                        |                   |                 | <u>'</u>     |              |                 |                                    |                    |
| DESCRIPTION CÉNÉRA   |                         |                           |                             |                       |                       | Directeur de ser       | vice .                 |                      | ARRONDISSEMENTS                                  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                      |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | (Localisation des travaux)                       |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
|  |                         |                           | Nature                      | du projet             |                       |                        |                        |                      | Rosemont-La Petite-Patrie                        |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| Le programme de maintien d'  | 'Espace pour la vie com | nprend de nombreux so     | ous-projets en phase d      | émarrage, planifica   | ion ou exécution, re  | groupés en trois vol   | ets :                  |                      | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                    |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| - Restauration patrimoniale :  | restauration du bâtime  | ent administratif du Jaro | din botanique, rénovat      | tion des pavillons et | de l'étang du Jardir  | japonais, réfection    | des Jardins Ouest, r   | éfection des jardins |  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| et du Ruisseau fleuri, réamén  | -                       | •                         |                             |                       | -43 d- 4 <del>1</del> | * d d £                |                        |                      |  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| <ul> <li>Maintien des infrastructures<br/>plongeurs, remplacement des</li> </ul> |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        | PDI 2021 - 20     | 20 DIANIEI      | CATION       |              |                 |                                    |                    |
| Biodôme.   |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        |                   |                 |              |              | Total           | Total                              | Total              |
| - Sécurisation des sites et des  | personnes (SST) : proj  | et de sécurisation du tr  | ravail en hauteur au Bi     | odome et au Jardin    | botanique.            |                        |                        |                      | Compétence                                       | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030                          | 2021-2030          |
| À ces projets s'ajoutent des t   |                         | •                         |                             |                       |                       | nente du Planétariu    | m, l'intégration de r  | nouvelles bornes de  | Agglo  | -                      | -                 | -               | -            | -            | -               | -                                  | -                  |
| billetterie en libre-service ou<br>Le Service de la gestion et de                |                         |                           |                             |                       |                       | e et d'architecture de | paysage, dont Esp      | ace pour la vie      | Corpo  | 5 806                  | 21 304            | 23 723          | 21 743       | 19 162       | 91 738          | 117 956                            | 209 694            |
| demeure à la fois requérant e  | •                       |                           | , -                         |                       |                       |                        |                        |                      | COÛT BRUT  | 5 806                  | 21 304            | 23 723          | 21 743       | 19 162       | 91 738          | 117 956                            | 209 694            |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette | 175                    | -                 | -               | -            | 305          | _               | 305                                |                    |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | Subvention comptant                              | -                      |                   | -               |              | -            | -               | 303                                |                    |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | Dépôts des promoteurs                            | -                      | -                 | -               | -            | -            | -               | -                                  | _                  |
|  |                         |                           | Justification et b          | énéfices du pro       | jet                   |                        |                        |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | 175                    | 130               | -               | -            | -            | 305             | -                                  | 305                |
| La planification des investisse  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        | -                    | Paiement comptant                                | -                      | -                 | -               | -            |              | -               | -                                  | -                  |
| novateurs et l'utilisation resp<br>conservant le caractère uniqu                 |                         |                           |                             |                       |                       | -                      |                        | •                    | COÛT NET   | 5 631                  | 21 174            | 23 723          | 21 743       | 19 162       | 91 433          | 117 956                            | 209 389            |
| bris majeurs d'équipements p   |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | COÛT DU PROGRAMME                                |                        |                   |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030                 | TOTAL              |
| de chantier du projet Migratie   |                         |                           |                             |                       | intien du Planétariu  | m Rio Tinto Alcan pre  | évoit quant à lui l'ar | nénagement de        | COÛT BRUT  |                        |                   |                 |              |              | 91 738          | 117 956                            | 209 694            |
| salles multimédia pour bonifi  | er i onre a ammation s  | cientinque et le renouv   | vellerilerit de i expositio | on permanente.        |                       |                        |                        |                      | COÛT NET   |                        |                   |                 |              |              | 91 433          | 117 956                            | 209 389            |
| Espace pour la vie accueille p   |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME             | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                 |                                    |                    |
| Espace pour la vie doit leur of<br>dans un contexte où la concu                  |                         |                           | es, agreable et securit     | aire, en termes de p  | rogrammation, mai     | s aussi en termes d'a  | ccueil et de service   | s complementaires,   | Nature de dépe                                   | enses                  |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024            | 2025                               | Total<br>2021-2025 |
|  |                         | ·                         |                             |                       |                       |                        |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de dé     | penses:                |                   |                 |              |              |                 |                                    | 2021-2023          |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | Dépenses ponctuelles                             |                        |                   | -               | -            |              | -               | -                                  | -                  |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles                   |                        |                   | -               | -            | -            | -               | -                                  |                    |
|  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes                  |                        |                   | -               | -            | -            | -               | -                                  | -                  |
| Économie d'énergie, réductio   | n d'ámission do GES, a  | action do l'agu, maillau  |                             | ronnemental           | ons vivantos          |                        |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et réccurentes        |                        |                   | -               | -            | -            | -               | -                                  | -                  |
| Economie a energie, reductio   | ii a emission de GE3, g | estion de read, meilled   | ares condition de conse     | ervation des collecti | ons vivances          |                        |                        |                      | Nombre années-personnes  Total années-personnes  |                        |                   | -               | -            | -            | -               | -                                  | -                  |
|  |                         |                           | INDICATEUR                  | S PHYSIQUES           |                       |                        |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de        | fonctionnement         |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| DECEDIPTION  | RÉI                     | ELS                       |                             |                       | PLANIFI               | CATION                 |                        |                      | ·  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    | -                  |
| DESCRIPTION  | 2019                    | 2020 (prévu)              | 2021                        | 2022                  | 2023                  | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025   | ]  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 13 438                  | 7 710                     | 5 806                       | 21 304                | 23 723                | 21 743                 | 19 162                 | 91 738               | 4  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| Nbre de projets réalisés   | -                       | -                         | 8                           | 7                     | 9 -                   | 4                      | 5                      | 33                   | -  |                        |                   |                 |              |              |                 |                                    |                    |
| Phases   | Date début              | -<br>Date fin             |                             | -                     |                       | -                      |                        | Commentair           | res  |                        |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITION    | NNFLLES (mill                      | liers \$)          |
|  | - Bate debat            | - Bate IIII-              |                             | <u> </u>              |                       |                        |                        | commentan            |  |                        |                   |                 |              |              | ADDITION        | ,                                  | .,                 |
| Plans et Devis   |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        |                   |                 | N° Empr      | urit         |                 | Montant du                         | ı regiement        |
| Travaux  |                         |                           |                             |                       |                       |                        |                        |                      |  |                        |                   |                 | 17-044       |              |                 | •                                  | 27 000             |

|  |                             |                  |                       | FICHE DE PL  | ANIFIC          | ATION PA             | R PROJET             | / PROGRAN           | /IME PDI 2021 - 2030                              |                      |                      |                 |                     |                   | N° Fiche :         | 21_29              | 01_002             |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      |                      |                 |                     | Développeme       | ent / protection   | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
| 27007  |                             | 10               |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      | Programme            | / Projet        | Estimation          | du budget         | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 37007  | Migration du Bio            | dome             |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      | PROJ                 | ET              | (Classe bu          | udgétaire)        |                    | montant de 5%      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | <u>'</u>                    |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      |                      |                 | Į.                  | 4                 | budget du proj     | jet                |                    |
|  |                             |                  |                       |  |                 | Responsable du       | projet               |                     | Yves Paris  |                      |                      |                 | Projets liés        |                   | Comme              | ntaires            |                    |
| 2901   | ESPACE POUR LA              | VIE              |                       |  |                 | Directeur de se      | rvice                |                     | Charles-Mathieu Brunelle                          |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | 15                          |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | ARRONDISSEMENTS                                   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    | -                  |
| DESCRIPTION GENERA   | ILE                         |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | (Localisation des travaux)                        |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
|  |                             |                  |                       | e du projet  |                 |                      |                      |                     | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                     |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
|  |                             | •                | •                     | ces différentes et quelque 500<br>s espèces animales et végétale:  |                 | -                    |                      |                     | à   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
| •  |                             |                  |                       | s du décor, espaces collaborati                                    |                 | -                    |                      |                     | t   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
|  |                             |                  |                       | itecturales épurées, le projet M                                   |                 |                      |                      |                     |   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    | -                  |
|  |                             |                  |                       | 31 août 2020, le Biodôme resta<br>s expériences qui éveillent tous |                 |                      |                      |                     |   |                      | PDI 2021 - 20        | 20 DLANIE       | CATION              |                   |                    |                    |                    |
| introspectives.  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     |   | T                    | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI    | CATION              |                   | Total              | Total              | Total              |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Compétence  | 2021                 | 2022                 | 2023            | 2024                | 2025              | 2021-2025          | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Agglo   | -                    | -                    | -               |                     | -                 | -                  | -                  | -                  |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Corpo   | 38                   | 16                   | -               | -                   | -                 | 54                 | -                  | 54                 |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | COÛT BRUT   | 38                   | 16                   | -               | -                   | -                 | 54                 | -                  | 54                 |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette  |                      |                      | _               | _                   |                   |                    |                    |                    |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Subvention dette Subvention comptant              | -                    | -                    | -               | -                   |                   | -                  | -                  | -                  |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Dépôts des promoteurs                             | -                    | -                    | -               | -                   | -                 | -                  |                    |                    |
|  |                             |                  | Justification et      | bénéfices du projet  |                 |                      |                      |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             | -                    | -                    | -               |                     | -                 | -                  | -                  | _                  |
| La Migration du Biodôme est  | le troisième projet du pl   |                  |                       | e, après le Centre sur la biodive                                  | rsité (2011)    | et le Planétarium    | Tinto Alcan (2013).  | Bien que le Biodôme | Paiement comptant                                 | -                    | -                    | -               | -                   | -                 | •                  | -                  | _                  |
|  |                             |                  |                       | ins un contexte où la concurren<br>nier. Les médias invités au dév |                 |                      |                      |                     | COÛT NET  | 38                   | 16                   | -               | -                   | -                 | 54                 | -                  | 54                 |
|  |                             |                  |                       | nagnifique. Aussi, les nombreu:                                    |                 |                      |                      |                     | COÛT DU PROJET                                    | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION           |                 | TOTAL 20            | 021 - 2025        |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|  |                             |                  |                       | vie poursuivent plus que jamais                                    |                 |                      |                      |                     | COÛT BRUT   | AVANT 2020<br>31 204 | 2020<br>6 052        |                 |                     |                   | 54                 | 2020-2030          | 37 310             |
| l'Insectarium (un seul contrat   |                             |                  | ient. Note : les deca | issements de 2021 et 2022 son                                      | it prevus aiiii | i u obtenir i accred | iitation LEED du Bio | dome et de          | COÛT NET  | 31 204               | 6 052                |                 |                     |                   | 54                 |                    | 37 310             |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM               | ENT (MILLIERS \$):   | oûts additionnels    | et (réduction d | le coûts)           |                   |                    |                    |                    |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Nature de dép                                     | enses                |                      | 2021            | 2022                | 2023              | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de de      | épenses:             |                      |                 |                     |                   |                    |                    | 2021-2023          |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Dépenses ponctuelles                              |                      |                      | -               | -                   | -                 | -                  | -                  | -                  |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Dépenses récurrentes annuelles                    |                      |                      | 482             | -                   | -                 | -                  | -                  |                    |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | Sous-total dépenses récurrentes                   |                      |                      | 482             | 482                 | 482               | 482                | 482                | 482                |
| À terme, le Biodôme restaure   | á sa gualifiara naur la sar | tification LEED  | Impact en             | vironnemental  |                 |                      |                      |                     | Total dépenses ponctuelles et réccurentes         |                      |                      | 482             | 482                 | 482               | 482                | 482                | 482                |
| A terme, le biodome restaure   | e se quaimera pour la cer   | tilication LLLD. |                       |  |                 |                      |                      |                     | Nombre années-personnes  Total années-personnes   |                      |                      | 3<br><b>3</b>   | 3                   | 3                 | 3                  | 3                  | 3                  |
|  |                             |                  | INDICATEU             | IRS PHYSIQUES  |                 |                      |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de         | fonctionnement       |                      | •               | •                   |                   |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉEI                        | LS               |                       |  | PLANIFICA       | ATION                |                      |                     | Les ressources additionnelles visent à assurer le | plein déploiement de | l'offre éducative du | musée (animatio | on intra et extra i | muros) et la cons | ervation des colle | ctions vivantes.   |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                        | 2020 (prévu)     | 2021                  | 2022 20  | 23              | 2024                 | 2025                 | Total<br>2021-2025  |   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 31 204                      | 6 052            | 38                    | 16   | -               | -                    | -                    | 54                  |   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
|  | -                           | -                | -                     | -  | -               | -                    | -                    | -                   | -   |                      |                      |                 |                     |                   |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                  | Date fin         |                       | -  |                 |                      |                      | Commenta            | res   |                      |                      |                 | INFORMATIO          | ONS FINANCI       | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | liers \$)          |
|  |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     | ·····   |                      |                      |                 | N° Empr             |                   |                    | ,                  | u règlement        |
| Plans et Devis         2015-10-01         2016-01-31           Travaux         2018-05-14         2020-06-12 |                             |                  |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      |                      |                 | 13-035              |                   |                    |                    | 5 000              |
|  | 2010 03-14                  | 2020 00-12       |                       |  |                 |                      |                      |                     |   |                      |                      |                 | 13-033              |                   |                    | I                  | 3 000              |

|   |                             |                         |                        | FICHE DE PLA   | NIFICA       | TION PA         | R PROJET /        | / PROGRAM          | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                        |                    |                |                   | N° Fiche :          | 21_29                            | 01_003             |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    |                | Développeme       | ent / protection    | Dévelo                           | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           | Programme              | / Projet           | Estimation     | du budget         |                     |                                  |                    |
| 37008   | Métamorphose d              | le l'Insectarium        |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           | PROJ                   |                    | -1             | udgétaire)        |                     | es contingences<br>montant de 59 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           | FROS                   |                    | ,              | Δ                 | budget du pro       |                                  | 70 ti 2070 titi    |
| ONTE D'ATTAINES   |                             |                         |                        |  |              | Responsable du  | projet            |                    | Maxim Larrivée  |                           |                        |                    | Projets liés   |                   | Comme               | entaires                         |                    |
| 2901  | ESPACE POUR LA              | VIE                     |                        |  |              | -               |                   |                    |   |                           |                        |                    | Projets lies   |                   | Comme               | illailes                         |                    |
|   |                             |                         |                        |  |              | Directeur de se | rvice             |                    | Charles-Mathieu Brunelle ARRONDISSEMENTS  |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                          |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | (Localisation des travaux)  |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   |                             |                         | Nature                 | e du projet  |              |                 |                   |                    | Rosemont-La Petite-Patrie   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   | ,                           |                         | •                      | du musée d'Espace pour la vie de   |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   |                             | •                       |                        | es inédites avec le monde des ins<br>re biophilique du bâtiment, qui s'i   |              |                 | •                 |                    |   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
| matérialité. Les expositions o  | nt été revues et les expé   | ériences de visite ren  | ouvelées, inspirées p  | ar la biophilie.   |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   |                             |                         |                        | res insectes en liberté, un atelier<br>visiteurs puissent avoir des percée |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   |                             |                         |                        | lever et de montrer des insectes v   |              | ar ic ronctonic | ciic da masee (qe | aurriers a cicrage |   | 1                         | PDI 2021 - 20          | 30 - PLANIFI       | ICATION        | ı                 |                     |                                  |                    |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Compétence  | 2021                      | 2022                   | 2023               | 2024           | 2025              | Total<br>2021-2025  | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Agglo   | -                         | -                      | -                  | -              | -                 | -                   | -                                | -                  |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Corpo   | 15 351                    | -                      | -                  | -              | -                 | 15 351              | -                                | 15 351             |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | COÛT BRUT   | 15 351                    | -                      | -                  | -              | -                 | 15 351              | -                                | 15 351             |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |                           |                        |                    |                |                   |                     | <del></del>                      |                    |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Subvention dette Subvention comptant  | -                         | -                      | -                  | -              | -                 | -                   | -                                | -                  |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                      |                    | -              | -                 | _                   | -                                | _                  |
|   |                             |                         | Justification et       | bénéfices du projet  |              |                 |                   |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                         | -                      | -                  | -              | -                 | -                   | -                                | -                  |
|   |                             |                         |                        | ration du Biodôme (2020), la Mét   |              |                 |                   |                    | Paiement comptant   | -                         | -                      | -                  | -              | -                 | -                   | -                                | -                  |
|   |                             |                         |                        | 2021 et sa réouverture est prévue<br>nouvel élan à ses fréquentations e    |              |                 | ême année. Métam  | norphose permettra | COÛT NET  | 15 351                    | -                      | -                  | -              | -                 | 15 351              | -                                | 15 351             |
| Les bénéfices attendus du pro   |                             | iomaies de l'insectair  | am et de donner an i   | iouver clair a ses ir equeritations e                                      | e ses revend | o uncrento.     |                   |                    | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020     |                    | TOTAL 20       | 021 - 2025        |                     | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| <ul> <li>Augmentation du nombre d</li> <li>Expérience de visite renouv</li> </ul> |                             | e la satisfaction des v | isiteurs nar rannort à | la qualité de leur visite  |              |                 |                   |                    | COÛT BRUT   | 9 999                     | 11 000                 |                    |                |                   | 15 351              |                                  | 36 350             |
| Reconnaissance internation  |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | COÛT NET  | 9 999                     | 11 000                 |                    |                |                   | 15 351              |                                  | 36 350             |
| Meilleur impact éducatif du   | nouvel Insectarium sur      | les visiteurs.          |                        |  |              |                 |                   |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels     | et (réduction      | de coûts)      |                   |                     |                                  |                    |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Nature de dép   | oenses                    |                        | 2021               | 2022           | 2023              | 2024                | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Ressources humaines et autres familles de d   | lépenses:                 |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Dépenses ponctuelles  |                           |                        | -                  | -              | -                 | -                   | -                                | -                  |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Dépenses récurrentes annuelles  |                           |                        | 2 826              | 2.026          | 2.025             | 2.026               | 2 026                            | 2.026              |
|   |                             |                         | Impact en              | vironnemental  |              |                 |                   |                    | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et réccurentes                          |                           |                        | 2 826<br>2 826     | 2 826<br>2 826 | 2 826<br>2 826    | 2 826<br>2 826      | 2 826<br>2 826                   | 2 826<br>2 826     |
| À terme, l'Insectarium restau   | ré se qualifiera pour la co | ertification LEED.      | impact cir             | VII OIIII CIII CIII CIII CIII CIII CIII                                    |              |                 |                   |                    | Nombre années-personnes   |                           |                        | 20                 | -              | -                 | -                   | -                                | 2 020              |
|   |                             |                         |                        |  |              |                 |                   |                    | Total années-personnes  |                           |                        | 20                 | 20             | 20                | 20                  | 20                               | 20                 |
|   |                             |                         | INDICATEU              | IRS PHYSIQUES  |              |                 |                   |                    | Commentaires sur les impacts au budget de   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | RÉEL                        |                         | 2024                   |  | PLANIFICATI  |                 | 2025              | Total              | Les ressources visent à soutenir la mise en opér<br>additionnels sont également requis pour l'offre |                           |                        |                    |                | retien des végéta | iux dans l'espace i | mmersif, etc. De                 | es budgets         |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b><br>6 613        | 2020 (prévu)<br>11 000  | <b>2021</b><br>15 351  | 2022 2023  | -            | 2024            | 2025              | 2021-2025          | -   | ammentane (eroque n       | iscores, et la souriqu | ac souveille du li | nasce. etc.    |                   |                     |                                  |                    |
| COOT BROT (IIIIIIES 5)  | 9 913                       | - 11000                 | - 15 351               | -  | -            | -               | -                 | 15 351             | 1   |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
|   | -                           | -                       | -                      | -  | -            | -               | -                 | -                  | <u> </u>  |                           |                        |                    |                |                   |                     |                                  |                    |
| Phases  | Date début                  | Date fin                |                        |  |              |                 |                   | Commentair         | res   |                           |                        |                    | INFORMATIO     | ONS FINANCIÌ      | ÈRES ADDITIO        | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2015-10-07                  | 2018-09-01              |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    | N° Empr        | runt              |                     | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux   | 2019-03-15                  | 2021-07-31              |                        |  |              |                 |                   |                    |   |                           |                        |                    | 18-043         |                   |                     |                                  | 9 300              |

|  |                              |                       |                       | FICHE DE PLANIF   | ICATION PA             | R PROJET /           | / PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                       |                   |                   |                           | N° Fiche :         | 21_29                            | 01_004             |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      |  |                           |                       |                   |                   | Développeme               | ent / protection   | Dévelo                           | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      |  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION   |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      |  |                           | Programme             | e / Projet        | Fatimation        | alu bualant               |                    |                                  |                    |
| 37012  | Parcours phytotech           | nnologique            |                       |   |                        |                      |                      |  |                           | PRO.                  |                   |                   | n du budget<br>udgétaire) |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      |  |                           | PRO.                  | JE 1              |                   | D                         | budget du pro      |                                  | 070 u 4070 uu      |
| ONTE D'ATTAIRES  |                              |                       |                       |   | Despensable de         | , projet             |                      | Anno Charnonting   |                           |                       |                   |                   |                           | Comme              | ntoivos                          |                    |
| 2901   | ESPACE POUR LA VI            | TE                    |                       |   | Responsable du         |                      |                      | Anne Charpentier   |                           |                       |                   | Projets liés      |                           | Comme              | ntaires                          |                    |
|  |                              |                       |                       |   | Directeur de se        | rvice                |                      | Charles-Mathieu Brunelle ARRONDISSEMENTS   |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                           |                       |                       |   |                        |                      |                      | (Localisation des travaux)   |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
|  |                              |                       | Nature                | du projet   |                        |                      |                      | Rosemont-La Petite-Patrie  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
|  | -                            | •                     | -                     | s durables afin de montrer comment le   | s plantes peuvent êtr  | e employées pour ci  | réer des solutions   |  |                           |                       |                   |                   |                           |                    | -                                |                    |
| inspirantes à des enjeux envir<br>- Les marais épurateurs (Jardi                           |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      |  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
|  |                              |                       |                       | es - étang de la Maison de l'arbre, comp  | lété à l'été 2020)     |                      |                      |  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>- Une station de décontamina</li> <li>- Les îlots de fraîcheur (Jardin</li> </ul> |                              |                       |                       | Office national du film du Canada, en co  | ours - sera complété a | l'été 2021)          |                      |  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| - Stabilisation des rives (Jardir  |                              |                       | botanique)            |   |                        |                      |                      |  | 1                         | PDI 2021 - 2          | 030 - PLANIFI     | CATION            |                           |                    |                                  |                    |
| - Toit végétal (Jardins jeunes)  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Compétence   | 2021                      | 2022                  | 2023              | 2024              | 2025                      | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Agglo  | -                         | -                     | -                 | -                 | -                         | -                  | -                                | -                  |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Corpo  | 577                       | 407                   | -                 | 1 980             | 4 561                     | 7 525              | 659                              | 8 184              |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | COÛT BRUT  | 577                       | 407                   | -                 | 1 980             | 4 561                     | 7 525              | 659                              | 8 184              |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Subvention dette Subvention comptant   | -                         | -                     | -                 | -                 | -                         | -                  | -                                | -                  |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Dépôts des promoteurs  |                           | -                     | -                 | -                 | -                         | -                  | -                                | -                  |
|  |                              |                       | Justification et      | bénéfices du projet   |                        |                      |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                     | -                 | -                 | -                         | -                  | -                                | -                  |
|  |                              | s phares du plan dir  | ecteur du Jardin bot  | anique. À l'été 2020, deux de ces statio  |                        |                      |                      | Paiement comptant  | -                         | -                     | -                 | -                 | -                         | -                  | -                                | -                  |
|  |                              |                       |                       | uxquels fait face le Jardin botanique en<br>tre dernières stations permettra égaler |                        |                      |                      | COÛT NET   | 577                       | 407                   | -                 | 1 980             | 4 561                     | 7 525              | 659                              | 8 184              |
|  |                              |                       |                       | écontamination des sols (station de phy   |                        |                      |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020    |                   | TOTAL 2           | 021 - 2025                |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| dire qu'en collaborant étroite<br>l'expérimentation en phytote                             |                              | du Jardin botanique   | , le parcours des phy | totechnologies permettra également a  | u Jardin botanique d'  | être un précurseur c | dans la recherche et | COÛT BRUT  | 5 403                     | 2 005                 |                   |                   |                           | 7 525              | 659                              | 15 592             |
| r experimentation en phytote   | ermologie.                   |                       |                       |   |                        |                      |                      | COÛT NET   | 5 309                     | -                     |                   |                   |                           | 7 525              | 659                              | 13 493             |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | MENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels    | s et (réduction   | de coûts)         |                           |                    |                                  |                    |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Nature de dép  | penses                    |                       | 2021              | 2022              | 2023                      | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Ressources humaines et autres familles de d  | lépenses:                 |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                       | -                 | -                 | -                         | -                  | -                                | -                  |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes                                     |                           |                       | 129               | - 120             | - 120                     | - 420              | 120                              | 420                |
|  |                              |                       | Impact env            | vironnemental   |                        |                      |                      | Total dépenses ponctuelles et réccurentes  |                           |                       | 129<br>129        | 129<br>129        | 129<br>129                | 129<br>129         | 129<br>129                       | 129<br>129         |
| Réduction des îlots de chaleur   | r, contrôle des plantes enva | ahissantes, déconta   | •                     | estion des eaux usées, poblème d'érosi  | on des berges.         |                      |                      | Nombre années-personnes  |                           |                       | 1                 | -                 | -                         | -                  | 223                              | 123                |
|  |                              |                       |                       |   |                        |                      |                      | Total années-personnes   |                           |                       | 1                 | 1                 | 1                         | 1                  | 1                                | 1                  |
|  |                              |                       | INDICATEU             | RS PHYSIQUES  |                        |                      |                      | Commentaires sur les impacts au budget de  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | RÉELS                        |                       | 2024                  |   | FICATION               | 2025                 | Total                | Des ressources sont prévues au budget de fonct<br>(recherche, scénarisation, conception et prestat |                           | ture des nouvelles st | ations, tant pour | assurer l'entreti | an des collections        | ; que pour dévelor | oper des progran                 | nmes éducatifs     |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | <b>2019</b><br>2 383         | 2020 (prévu)<br>2 005 | <b>2021</b> 577       | <b>2022 2023</b> 407 -  | <b>2024</b><br>1 980   | <b>2025</b><br>4 561 | 2021-2025<br>7 525   |  | ,                         |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| COOT BROT (ITIMIETS \$)  | -                            | -                     | -                     |   | -                      | - 4501               |                      |  |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
|  | -                            | -                     | -                     |   | -                      | -                    | -                    | <u> </u>   |                           |                       |                   |                   |                           |                    |                                  |                    |
| Phases   | Date début                   | Date fin              |                       |   |                        |                      | Commentair           | es   |                           |                       |                   | INFORMATIO        | ONS FINANCIÈ              | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2018-03-16                   |                       |                       |   |                        |                      |                      |  |                           |                       | N° Empr           | unt               |                           | Montant d          | u règlement                      |                    |
| Travaux  | 2018-05-17                   | 2026-09-01            |                       |   |                        |                      |                      |  |                           |                       |                   | 17-045            |                           |                    |                                  | 11 500             |

## - Service de l'habitation -

|  |                           |                          |                        | FICHE DE                      | PLANIFI           | CATION PA            | R PROJET /           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                             |                       |                   |               |                          |                         | N° Fiche :                     | 21_13              | 10_001             |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    |   |                       |                   |               |                          | Développeme             | nt / protection                | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    |   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| 40130  | Programme d'in            | nvestissements né        | cessaires au dév       | veloppement immobil           | lier              |                      |                      |                    |   | -                     | Programme PROGRA  |               | Estimation<br>(Classe bu | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    |   |                       |                   |               |                          | )                       | budget du proj                 |                    |                    |
|  |                           |                          |                        |                               |                   | Responsable du       | projet               |                    | Isabelle Lussier                                |                       |                   |               | Projets liés             |                         | Comme                          | ntaires            |                    |
| 1310   | HABITATION                |                          |                        |                               |                   | Directeur de sei     | vice                 |                    | Marianne Cloutier                               |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | <b>LE</b>                 |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
|  |                           |                          | Natur                  | re du projet                  |                   |                      |                      |                    | Tous les arrondissements                        |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| Le programme 40130 vise à s<br>relatifs aux travaux d'infrastr |                           |                          | erritoire de Montréa   | al et de l'agglomération. À   |                   |                      |                      |                    |   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| de dix ans en termes de reve                                   | enus excédentaires nets   | s de taxation.           |                        |                               |                   |                      |                      |                    |   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| Le programme vise égalemer                                     | nt la prise en charge d'a | autres travaux d'infrast | tructures liés à un pr | rojet résidentiel, nécessairo | es à son exécuti  | on et répondant aux  | objectifs suivants : |                    |   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| - Susciter des projets exempl                                  | laires pour familles:     |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION                   |                         |                                |                    |                    |
| Assurer la consolidation d'e     Appuyer la réalisation de pr  | ensembles immobiliers     |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Compétence                                      | 2021                  | 2022              | 2023          | 2024                     | 2025                    | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| Appayer la realisation de pr                                   | ojets residenticis struc  | cturumes.                |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Agglo   | -                     | -                 | -             | -                        | -                       | -                              | 1                  | -                  |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Corpo   | 3 099                 | 3 055             | 3 177         | 3 000                    | 3 000                   | 15 331                         | 15 000             | 30 331             |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | COÛT BRUT                                       | 3 099                 | 3 055             | 3 177         | 3 000                    | 3 000                   | 15 331                         | 15 000             | 30 331             |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Subvention dette                                | -                     | -                 | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs       | -                     | -                 | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Justification et       | t bénéfices du projet         | •                 |                      |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                     | -                 | -             |                          | -                       |                                | -                  | _                  |
| En finançant les infrastructur                                 | res, le Programme vise    | à stimuler le développe  |                        |                               |                   | nouveaux projets ré  | sidentiels dans leur | environnement et à | Paiement comptant                               | -                     | -                 | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
| favoriser la consolidation de                                  | milieux de vie déstruct   | turés.                   |                        |                               |                   |                      |                      |                    | COÛT NET  | 3 099                 | 3 055             | 3 177         | 3 000                    | 3 000                   | 15 331                         | 15 000             | 30 331             |
| En outre, le Programme est n<br>Règlement 08-013, travaux q    |                           |                          |                        | le surdimensionnement da      | ans le cadre d'en | itentes de travaux m | unicipaux conclues e | en vertu du        | COÛT DU PROGRAMME                               |                       |                   |               | TOTAL 20                 | )21 - 2025              |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|  | •                         |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | COÛT BRUT COÛT NET                              |                       |                   |               |                          |                         | 15 331<br>15 331               | 15 000<br>15 000   | 30 331<br>30 331   |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | ENT (MILLIERS \$) : c | oûte additionnals | at /ráduation | do coûts)                |                         | 13 331                         | 13 000             | 30 331             |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Nature de dépe                                  |                       | outs additionnels | 2021          | 2022                     | 2023                    | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:               |                   |               |                          |                         |                                |                    | 2021-2025          |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Dépenses ponctuelles                            |                       |                   | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                  |                       |                   | -             | -                        | -                       | -                              | -                  |                    |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                       |                   | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Impact er              | nvironnemental                |                   |                      |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                       |                   | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                        |                               |                   |                      |                      |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                       |                   | -             | -                        | -                       | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                          | INDICATEL              | URS PHYSIQUES                 |                   |                      |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement        |                   |               | _                        | -                       |                                | -                  | -                  |
|  | RÉ                        | ELS                      |                        |                               | PLANIF            | ICATION              |                      |                    | ,   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                   | 2022                          | 2023              | 2024                 | 2025                 | Total<br>2021-2025 |   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 3 485                     | 5 338                    | 3 099                  | 3 055                         | 3 177             | 3 000                | 3 000                | 15 331             |   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés                                       | -                         | 11                       | 9                      | 11                            | 5 -               | 2                    | 2                    | 29                 | -   |                       |                   |               |                          |                         |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                 |                        |                               |                   |                      |                      | Commentair         | es  |                       |                   |               | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ            | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   |                           |                          |                        |                               |                   | <u> </u>             |                      |                    |   |                       | <u> </u>          |               | N° Empr                  |                         |                                | •                  | u règlement        |
| Travaux  |                           |                          |                        | -                             |                   |                      |                      |                    |   | 15-096,<br>17-071     |                   |               |                          | 6 380                   |                                |                    |                    |

|  |                           |                           |                            | FICHE                  | E PLANIFI            | CATION PA             | K PROJET /           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |              |               | N° Fiche :                             | 21_13               | 10_002      |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--|---------------------|-------------|
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   |                        |                   |                 |              | Développeme   | nt / protection                        | Dévelor             | pement      |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                            |                        | _                    |                       |                      |                    |   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   |                        | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget     | . Unana and da ala                     |                     |             |
| 48007  | Développement             | du logement soci          | al et communauta           | aire - Infrastruct     | ures                 |                       |                      |                    |   | -                      | PROGRA            | -               | (Classe bu   | -             | L'ensemble de<br>représente un         |                     |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   |                        |                   |                 |              | )             | budget du proj                         |                     |             |
|  |                           |                           |                            |                        |                      | Responsable du        | projet               |                    | Isabelle Lussier  |                        |                   |                 | Projets liés |               | Comme                                  | ntaires             |             |
| 1310   | HABITATION                |                           |                            |                        |                      | Directeur de ser      |                      |                    | Marianne Cloutier   |                        |                   |                 | <u> </u>     |               |  |                     |             |
| DESCRIPTION CÉNÉRA   |                           |                           |                            |                        |                      | Sirecteur de ser      | 1100                 |                    | ARRONDISSEMENTS   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | (Localisation des travaux)  |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
|  |                           |                           | Nature                     | du projet              |                      |                       |                      |                    | Tous les arrondissements  |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| Ce programme figure parmi le                                   |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Villes liées  |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| métropole mixte (Stratégie d'<br>Actif depuis 2002, le program |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| sociaux et commnautaires (in                                   |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| Les travaux d'infrastructures                                  | visés comprennent des     | s travaux de surface (pa  | avage de rue, trottoirs    | , éclairage de rue, et | c.) et autres aména  | gements du domaine    | public, ainsi que d  | les travaux        |   |                        | DDI 2021 - 20     | 20 DIANIEI      | CATION       |               |  |                     |             |
| souterrains (conduites d'aque                                  | educ et d'égout, enfoui   |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | ı   |                        | PDI 2021 - 20     | SU - PLANIFI    | CATION       |               | Total                                  | Total               | Total       |
| imputés au budget de l'agglor                                  | mération.                 |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Compétence  | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024         | 2025          | 2021-2025                              | 2026-2030           | 2021-2030   |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Agglo   | 2 170                  | 2 507             | 2 507           | 2 825        | 2 742         | 12 751                                 | 12 662              | 25 413      |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Corpo   | -                      | -                 | -               | -            | -             | -                                      | -                   | -           |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | COÛT BRUT   | 2 170                  | 2 507             | 2 507           | 2 825        | 2 742         | 12 751                                 | 12 662              | 25 413      |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Subvention dette  | -                      | -                 | -               | -            | -             | •                                      | -                   | -           |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                         | -                      | -                 | -               | -            | -             | <u> </u>                               | -                   | -           |
|  |                           |                           | Justification et b         | énéfices du pro        | iet                  |                       |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                      | -                 | -               | -            |               |  | -                   | -           |
| La mise en valeur de plusieurs                                 | s terrains et bâtiments   | pour la réalisation de r  |                            |                        |                      | tributaire de travaux | d'infrastructures e  | t de réaménagement | Paiement comptant   | -                      | -                 |                 | -            |               | -                                      | -                   | -           |
| du domaine public. Afin de ne                                  | e pas compromettre la     | viabilité financière de d | ces projets, la Ville fina | ance les investissem   | ents requis en immo  | bilisations.          |                      |                    | COÛT NET  | 2 170                  | 2 507             | 2 507           | 2 825        | 2 742         | 12 751                                 | 12 662              | 25 413      |
| Les projets admissibles peuve                                  | ent être réalisés sur des | s terrains municipaux,    | des terrains acquis sur    | le marché privé ou     | encore dans le cadr  | e de grands projets r | ésidentiels visés pa | r une entente      | COÛT DU PROGRAMME   |                        |                   |                 | TOTAL 20     | )21 - 2025    |  | Total               | TOTAL       |
| d'inclusion. Dans ce dernier ca                                |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | COÛT BRUT   |                        |                   |                 |              |               | 12 751                                 | 2026-2030<br>12 662 | 25 413      |
| Le budget PDI du programme                                     | 48007 permet d'assur      | er la continuité du fina  | ncement des travaux        | d'infrastructures des  | projets en réalisati | on et des ententes d  | éià conclues. Des s  | ommes sont         | COÛT NET  |                        |                   |                 |              |               | 12 751                                 | 12 662              | 25 413      |
| également prévues pour les n                                   |                           |                           |                            |                        | p. 0,000 011 001100  |                       | -,                   |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |               |  |                     |             |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Nature de dépe  |                        |                   | 2021            | 2022         | 2023          | 2024                                   | 2025                | Total       |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                      |                        |                   |                 |              |               |  |                     | 2021-2025   |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Dépenses ponctuelles  |                        |                   | -               | -            | -             | -                                      | -                   | -           |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                        |                   | -               | -            | -             | -                                      | -                   |             |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                        |                   | -               | -            | -             | -                                      | -                   | -           |
|  |                           |                           | Impact envi                | ironnemental           |                      |                       |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                        |                   | -               | -            | -             | -                                      | -                   | -           |
|  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    | Nombre années-personnes   |                        |                   | -               | -            | -             | -                                      | -                   |             |
|  |                           |                           | INDICATELIE                | RS PHYSIQUES           |                      |                       |                      |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement         |                   | -               | -            | -             | -                                      | -                   | -           |
|  | RÉI                       | ELS                       | INDICATEOR                 | 13 1 111310023         |                      | CATION                |                      |                    | Commence our les impacts du sauget de                             |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                   | 2023                 | 2024                  | 2025                 | Total<br>2021-2025 |   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 384                     | 2 817                     | 2 170                      | 2 507                  | 2 507                | 2 825                 | 2 742                | 12 751             | ]   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| Nbre de projets réalisés                                       | -                         | 15                        | 13                         | 15                     | 13                   | 15                    | 8                    | 64                 | -   |                        |                   |                 |              |               |  |                     |             |
| Phases   | -<br>Date début           | Date fin                  | -                          | -                      | -                    | -                     |                      | Commentair         |   |                        |                   |                 | INICODMATIC  | NIC EINIANCIÈ | RES ADDITIO                            | MNELLES (:          | iora ¢l     |
| Filases  | Date debut                | Date IIII                 |                            |                        |                      |                       |                      | Commentair         | <del></del>   |                        |                   |                 |              |               | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | ,                   | .,          |
| Plans et Devis   |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   |                        |                   |                 | N° Empr      | unt           |  | Montant d           | u règlement |
| Travaux  |                           |                           |                            |                        |                      |                       |                      |                    |   | RCG12-0                | 109               |                 |              | 10 000        |  |                     |             |

|  |                          |                            |                          | FICHE                  | E PLANIFI             | CATION PA               | K PKOJET /           | PRUGRAM      | ME PDI 2021 - 2030  |                    |                    |                 |              |              | N° Fiche :                     | 21_13               | 10_003               |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection                | Dévelor             | pement               |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| IDENTIFICATION .   |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    | Programme          | / Proiet        | Estimation   | du hudgot    |                                |                     |                      |
| 48009  | Acquisition de te        | errains à des fins c       | de réalisation de l      | ogements social        | x et communa          | ıtaires                 |                      |              |   |                    | PROJI              |                 | (Classe bu   | -            | L'ensemble de<br>représente un |                     |                      |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    | TROS               | -1              |              |              | budget du proj                 |                     | .,                   |
| ONITE D'ATTAIRES   |                          |                            |                          |                        |                       | Responsable du          | projet               |              | Isabelle Lussier  |                    |                    |                 | Projets liés |              | Comme                          | ntaires             |                      |
| 1310   | HABITATION               |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    |                    |                 | Projets lies |              | Comme                          | iitaiies            |                      |
|  |                          |                            |                          |                        |                       | Directeur de ser        | rice                 |              | Marianne Cloutier  ARRONDISSEMENTS                              |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                       |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | (Localisation des travaux)                                      |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                          |                            | Nature                   | du projet              |                       |                         |                      |              | Tous les arrondissements  |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| Permet d'augmenter la réserv   | ve foncière de terrains  | et d'immeubles pour la     | a réalisation de logem   | nents sociaux et comi  | nunautaires. Ces te   | rrains et immeubles     | ont identifiés par l | e Service de |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| l'habitation en collaboration a  | avec les arrondissemen   | nts et le Service de la ge | estion et de la planific | ation immobilière.     |                       |                         |                      |              |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| Ces terrains et immeubles ser  | ront vendus, par la suit | te, à des organismes co    | ommunautaires pour la    | a réalisation de proje | ts de logements so    | ciaux et communaut      | ires.                |              |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| Indicateur 1 : Nombre de terr  | ains/immeubles acquis    | S                          |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                                |                     |                      |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Compétence  | 2021               | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total                          | Total               | Total                |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Agglo   | 11 010             | 10 717             | 10 595          | 10 454       | 10 537       | 2021-2025<br>53 313            | 2026-2030<br>53 733 | 2021-2030<br>107 046 |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Corpo   | -                  | -                  |                 | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | COÛT BRUT   | 11 010             | 10 717             | 10 595          | 10 454       | 10 537       | 53 313                         | 53 733              | 107 046              |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Subvention dette  | -                  | -                  | -               | -            | -            | •                              | -                   | -                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Subvention comptant   | -                  | -                  | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Dépôts des promoteurs   | -                  | -                  | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
| D  | . 10: 11 2.1             |                            | Justification et b       | •                      | jet                   |                         |                      |              | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                  | -                  | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
| Permet l'acquisition de terrain<br>- Répondre aux objectifs de ré                      |                          |                            |                          |                        | ale. notamment en     | matière d'itinérance    | familles, etc.:      |              | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 11 010             | 10 717             | 10 595          | 10 454       | 10 537       | 53 313                         | 53 733              | 107 046              |
| - Répondre aux objectifs de ré   | éalisation de logement   | s sociaux et communa       | utaires fixés dans le ca |                        |                       |                         |                      |              |   | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION         | 10 353          |              |              | 33 313                         | Total               |                      |
| <ul> <li>Profiter d'opportunités du m</li> <li>Permettre les acquisitions d</li> </ul> |                          |                            |                          | n de logements socia   | uv abordables et f    | amiliauv dans les nro   | ate rácidantiale:    |              | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020         | 2020               |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                                | 2026-2030           | TOTAL                |
| - Permettre les acquisitions de  |                          |                            |                          | ii de logements socie  | ux, abol dables et li | arrillaux daris les pro | ets residentiels,    |              | COÛT BRUT   | 18 020             | 10 500             |                 |              |              | 53 313                         | 53 733              | 135 566              |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | COÛT NET  | 16 406             | 15 395             |                 |              |              | 53 313                         | 53 733              | 138 847              |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                            | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                                |                     | 7.1.1                |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Nature de dépo  | enses              |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                           | 2025                | Total<br>2021-2025   |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Ressources humaines et autres familles de dé                    | épenses:           |                    |                 |              |              |                                | -                   |                      |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Dépenses ponctuelles  |                    | -                  | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                    |                    | -               | -            | -            | -                              | -                   |                      |
|  |                          |                            | Impact env               | vironnemental          |                       |                         |                      |              | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                    |                    | -               | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                          |                            | pace city                | 5                      |                       |                         |                      |              | Nombre années-personnes   |                    |                    | -               | -            | -            | -                              | -                   |                      |
|  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | Total années-personnes  |                    |                    |                 | -            | -            | -                              | -                   | -                    |
|  |                          |                            | INDICATEUI               | RS PHYSIQUES           |                       |                         |                      |              | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement     |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| DESCRIPTION  |                          | ELS                        |                          |                        |                       | ICATION                 |                      | Total        |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                   | 2023                  | 2024                    | 2025                 | 2021-2025    |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre items  | 11 224                   | 10 500<br>6                | 11 010<br>8              | 10 717<br>7            | 10 595<br>5           | 10 454<br>1             | 10 537               | 53 313<br>22 |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| c icens  | -                        | -                          | -                        | -                      | -                     | -                       | -                    | -            |   |                    |                    |                 |              |              |                                |                     |                      |
| Phases   | Date début               | Date fin                   |                          |                        |                       |                         |                      | Commentair   | es  |                    |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill       | liers \$)            |
| Plans et Devis   |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              |   |                    |                    |                 | N° Empr      | unt          |                                | Montant d           | u règlement          |
| Travaux  |                          |                            |                          |                        |                       |                         |                      |              | RCG-18-   | 029                |                    |                 | 50 000       |              |                                |                     |                      |

## DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

## - Service de la gestion et de la planification immobilière -

|  |                          |                         |                          | FICHE D                               | E PLANIFI          | CATION PA           | R PROJET /          | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030                                 |                |                   |              |              |              | N° Fiche :         | 21_18                            | 01_001             |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              |              | Développeme  | ent / protection   | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                | Programme /       | / Projet     | Estimation   | du hudget    | L'ancomble de      |                                  |                    |
| 30910  | Programme d'ar           | méliorations locati     | ves des immeuble         | es administratifs                     |                    |                     |                     |                      |   | ŀ              | Program           |              | (Classe bu   | -            |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              |              | )            | budget du proj     |                                  |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    | Responsable du      | projet              |                      | Nicole RODIER                                       |                |                   |              | Projets liés |              | Comme              | ntaires                          |                    |
| 1801   | GESTION ET PLA           | NIFICATION IMM          | OBILIERE                 |                                       |                    | Directeur de ser    |                     |                      | Sophie LALONDE                                      |                |                   |              | . rojets nes |              | 0011111121         | reali es                         |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    | Directeur de ser    | vice                |                      | ARRONDISSEMENTS                                     |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                       |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | (Localisation des travaux)                          |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
|  |                          |                         | Nature                   | du projet                             |                    |                     |                     |                      | Tous les arrondissements                            |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| Ce programme comprend des  |                          |                         |                          |                                       | ormes des principa | ux bâtiments admini | stratifs. Le mandat | confié au Service de |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| la gestion et de la planificatio   | in immobilière (SGPI) co | onsiste en une gestion  | optimale du parc imm     | obilier de la Ville.                  |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| NOTE: Repositionnement en o  | cours suite à la COVID-  | 19. Nouvelles propositi | ions associées au télét  | ravail en préparation                 |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| Les principaux projets en cou  | rs sont ·                |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| - 2580 Saint-Joseph : Aménag   |                          | rmes du bâtiment        |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                | PDI 2021 - 203    | 30 - PLANIFI | CATION       |              |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>Chaussegros-de-Léry (303, re-<br/>Édifice du 5800 rue Saint-De</li> </ul> |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| - Édifice Louis-Charland (801,   |                          |                         |                          | resentement situees                   | dd 5711 Saint Ant  | onic                |                     |                      | Agglo   | 680            | 680               | 1 280        | 1 280        | 1 280        | 5 200              | 6 400                            | 11 600             |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Corpo   | 1 020          | 1 020             | 1 920        | 1 920        | 1 920        | 7 800              | 9 600                            | 17 400             |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | COÛT BRUT   | 1 700          | 1 700             | 3 200        | 3 200        | 3 200        | 13 000             | 16 000                           | 29 000             |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                |                   |              | T            |              |                    |                                  |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Subvention dette                                    | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Subvention comptant                                 | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|  |                          |                         |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    |                     |                     |                      | Dépôts des promoteurs                               | -              | -                 | -            | -            |              | -                  | -                                | -                  |
| Ce programme de protection   | vico :                   |                         | Justification et b       | enetices au proj                      | et                 |                     |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
| - La sécurité des occupants;   | vise :                   |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Paiement comptant  COÛT NET                         | 1 700          | 1 700             | 3 200        | 3 200        | 3 200        | 13 000             | 16 000                           | 29 000             |
| - La mise aux normes de mêm  | ne que l'amélioration re | equise pour une meille  | ure utilisation des espa | aces.                                 |                    |                     |                     |                      |   | 1700           | 1700              | 3 200        |              |              | 15 000             | Total                            |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | COÛT DU PROGRAMME                                   |                |                   |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | COÛT BRUT   |                |                   |              |              |              | 13 000             | 16 000                           | 29 000             |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | COÛT NET  |                |                   |              |              |              | 13 000             | 16 000                           | 29 000             |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                |                | oûts additionnels |              |              |              |                    |                                  | Total              |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Nature de dépe                                      |                |                   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de dé        | penses:        |                   |              | 1            |              |                    |                                  |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                | -                 | - 64         | - 64         | - 64         | - 64               | - 64                             | -                  |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   | 64           | 128          | 192          | 256                | 320                              | 320                |
|  |                          |                         | Impact envi              | ironnemental                          |                    |                     |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                   | 64           | 128          | 192          | 256                | 320                              | 320                |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Nombre années-personnes                             |                |                   | -            | -            | -            |                    | -                                |                    |
|  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      | Total années-personnes                              |                |                   | -            | -            | •            | -                  | -                                | -                  |
|  |                          |                         | INDICATEUR               | RS PHYSIQUES                          |                    |                     |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION  |                          | ELS                     | 2024                     | 2022                                  |                    | ICATION             |                     | Total                |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021                     | 2022                                  | 2023               | 2024                | 2025                | 2021-2025            | 4   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| Nbre de projets réalisés   | 8 084                    | 5 356                   | 1 700                    | 1 700<br>1                            | 3 200              | 3 200               | 3 200               | 13 000               | -   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| Nbre de bâtiments  | -                        | -                       | 3                        | 2                                     | 3                  | -                   | -                   | 8                    |   |                |                   |              |              |              |                    |                                  |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                |                          |                                       |                    |                     |                     | Commentair           | es  |                |                   |              | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | ÈRES ADDITION      | NNELLES (mil                     | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                |                   |              | N° Empr      | unt          |                    | Montant di                       | u règlement        |
| Travaux  |                          |                         |                          |                                       |                    |                     |                     |                      |   |                |                   | RCG20-0      | 21/20-018    |              |                    | 9 057                            |                    |

|   |                           |                          |                           | FICHE I              | DE PLANIFI            | CATION PA          | R PROJET /           | PROGRAM            | 1ME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |                 |                   |                  | N° Fiche :       | 21_18              | 01_002             |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 |                   | Développeme      | ent / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 | L                 |                  |                  |                    |                    |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation        | du budget        | L'ensemble de    | es contingences    | et provisions      |
| 38009   | Programme de p            | protection des bât       | iments culturels          |                      |                       |                    |                      |                    |  | Ī                     | Progran           | nme             | (Classe bu        | -                |                  | montant de 20      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 | D                 | )                | budget du proj   | et                 |                    |
|   |                           |                          |                           |                      |                       | Responsable du     | projet               |                    | Jean CAPPELLI  |                       |                   |                 | Projets liés      |                  | Commer           | ntaires            |                    |
| 1801  | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM           | OBILIERE                  |                      |                       | Directeur de ser   |                      |                    | Sophie LALONDE   |                       |                   |                 | -                 |                  |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   |                           |                          |                           |                      |                       | Directeur de ser   | 1100                 |                    | ARRONDISSEMENTS  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL   | LE                        |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | (Localisation des travaux)                                     |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
|   |                           |                          | Nature d                  |                      |                       |                    |                      |                    | Tous les arrondissements                                       |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| Ce programme comprend des   | s projets de réfection, o | de maintien d'actif et d | le mise aux normes pou    | r le parc immobilie  | r du Service de la cu | lture.             |                      |                    |  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| Les principaux projets en cou   | rs sont :                 |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 |                   |                  |                  | -                  |                    |
| - Édifice Gaston-Miron : Resta  |                           | remplacement de clima    | atisation (phase 3) & rér | novation des murs    | de fondation          |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    | -                  |
| - Bain Saint-Michel : Travaux (   | u amenagement             |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       | PDI 2021 - 20     | 120 - DI ANIEI  | CATION            |                  |                  |                    |                    |
| Les principaux projets prévus   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 |                   |                  | Total            | Total              | Total              |
| <ul> <li>Théâtre Outremont : Restau</li> <li>Site patrimonial Leber-Lemo</li> </ul>     |                           |                          |                           |                      | es et a equipement c  | uiturei            |                      |                    | Compétence   | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024              | 2025             | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| - Château Dufresne: Rénovati  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Agglo  | 330                   | 116               | 226             | 23                | 165              | 860              | 1 810              | 2 670              |
| <ul> <li>Centre interculturel Strathea</li> <li>Musée de la Pointe-à-Callièr</li> </ul> |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Corpo  | 2 967                 | 1 046             | 2 035           | 205               | 1 488            | 7 741            | 16 292             | 24 033             |
| - Musée de Lachine : Rénovat  |                           |                          | ,                         |                      |                       |                    |                      |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      | 3 297                 | 1 162             | 2 261           | 228               | 1 653            | 8 601            | 18 102             | 26 703             |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Subvention dette   | -                     | -                 | _               | _                 |                  | _                | _                  | _                  |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Subvention comptant  | _                     | -                 | _               | -                 | _                | _                | -                  | _                  |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Dépôts des promoteurs  | -                     | -                 | -               | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
|   |                           |                          | Justification et bé       | néfices du pro       | jet                   |                    |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                     | -                 | -               | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
| Ce programme de protection  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Paiement comptant  | -                     | -                 | -               | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
| <ul> <li>L'amélioration des services f</li> <li>La sécurité des occupants;</li> </ul>   | fournis à la population;  |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | COÛT NET   | 3 297                 | 1 162             | 2 261           | 228               | 1 653            | 8 601            | 18 102             | 26 703             |
| - La protection des bâtiments   |                           |                          | ;                         |                      |                       |                    |                      |                    | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                   |                 | TOTAL 20          | 21 - 2025        |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>La modernisation des compo</li> <li>La mise aux normes de mêm</li> </ul>       |                           |                          | ure utilisation des espac | ces;                 |                       |                    |                      |                    | COÛT BRUT  |                       |                   |                 |                   |                  | 8 601            | 18 102             | 26 703             |
| - Des économies d'énergie.  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | COÛT NET   |                       |                   |                 |                   |                  | 8 601            | 18 102             | 26 703             |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                           | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)         |                  |                  |                    |                    |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Nature de dépe   | enses                 |                   | 2021            | 2022              | 2023             | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                   | penses:               |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Dépenses ponctuelles   |                       |                   | -               | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                       |                   | 74<br><b>74</b> | 142<br><b>216</b> | 45<br><b>262</b> | 5<br><b>266</b>  | 33<br><b>299</b>   | 299                |
|   |                           |                          | Impact envir              | onnemental           |                       |                    |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                       |                   | 74              | 216               | 262              | 266              | 299                | 299                |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Nombre années-personnes  |                       |                   |                 | -                 |                  | -                | -                  |                    |
|   |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | Total années-personnes   |                       |                   | -               | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
|   |                           |                          | INDICATEURS               | S PHYSIQUES          |                       |                    |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement        |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION   |                           | 2020 (mrésus)            | 2024                      | 2022                 | PLANIFI<br>2023       |                    | 2025                 | Total              |  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b><br>6 011      | 2020 (prévu)<br>6 163    | <b>2021</b><br>3 297      | <b>2022</b><br>1 162 | 2023                  | <b>2024</b><br>228 | <b>2025</b><br>1 653 | 2021-2025<br>8 601 | 4  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | 0.011                     | 0 103                    | 6                         | 1 162                | 3                     | 4                  | 3                    | 20                 | 1  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| Nbre de bâtiments   | -                         | -                        | 7                         | 6                    | 5                     | 6                  | 3                    | 27                 |  |                       |                   |                 |                   |                  |                  |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |                           |                      |                       |                    |                      | Commentai          | res  |                       |                   |                 | INFORMATIO        | NS FINANCIÌ      | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mill      | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    |  |                       |                   |                 | N° Empri          | unt              |                  | Montant d          | u règlement        |
| Travally  |                           |                          |                           |                      |                       |                    |                      |                    | 20-018   |                       | -                 |                 | 5 505             |                  |                  |                    |                    |

|                                 |                            |                         |                         | FICHE D                | DE PLANIFI            | CATION PA           | R PROJET              | / PROGRAIV          | IME PDI 2021 - 2030   |                       |                   |               |              |              | N° Fiche :                             | 21_18              | 01_003             |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------------|--------------------|
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       |                   |               |              | Développeme  | nt / protection                        | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION                  |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| IDENTIFICATION.                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       | Programme         | / Projet      | Estimation   | du hudget    | . Unana and da ala                     |                    | ak a an dalam      |
| 40302                           | Programme d'ac             | cquisition stratégio    | que de terrains et      | t bâtiments et rég     | gularisation de       | titres de proprié   | té                    |                     |   | ŀ                     | Prograr           |               | (Classe bu   |              | L'ensemble de<br>représente un         |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       |                   |               |              | )            | budget du proj                         |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       | Responsable du      | projet                |                     | Francine FORTIN   |                       |                   |               | Projets liés |              | Comme                                  | ntaires            |                    |
| 1801                            | GESTION ET PLA             | NIFICATION IMM          | OBILIERE                |                        |                       | Directeur de se     |                       |                     | Sophie LALONDE  |                       |                   |               | . rojets nes |              | 20111110                               | reali es           |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       | Directeur de se     | vice                  |                     | ARRONDISSEMENTS   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | LE                         |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | (Localisation des travaux)  |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
|                                 |                            |                         | Nature                  | e du projet            |                       |                     |                       |                     | Tous les arrondissements  |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| Ce programme permet d'acq       |                            |                         |                         |                        |                       |                     | la Ville de Montréa   | al, tel que des cas |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| d'empiètement ou d'occupat      | tion sans titre, et ce, qu | 'il s'agisse d'immeuble | es de compétence d'ai   | rrondissement, de la \ | /ille centre ou de l' | agglomération.      |                       |                     |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| Il permet également de profi    | ter d'opportunités, afin   | de créer une réserve d  | de terrains. Ces terrai | ins sont déterminés pa | ar le Service de l'ur | banisme et de la mo | oilité et les arrondi | ssements.           |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION       |              |  |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023          | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025                     | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Agglo   | -                     | -                 |               |              |              | -                                      | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Corpo   | -                     | -                 | -             | 1 000        | 1 000        | 2 000                                  | 5 000              | 7 000              |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | COÛT BRUT   | -                     | -                 | -             | 1 000        | 1 000        | 2 000                                  | 5 000              | 7 000              |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                       |                   |               | 1            |              |  |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Subvention dette  | -                     | -                 | -             | -            | -            | -                                      | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Subvention comptant   | -                     | -                 | -             | -            | -            | -                                      | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         | lustification at l      | bénéfices du pro       | iot                   |                     |                       |                     | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | -                     | -                 | -             | -            | -            | -                                      | -                  | -                  |
| Acquisitions afin de profiter o | d'opportunités du marc     | hé.                     | Justilication et i      | benefices du proj      | jei                   |                     |                       |                     | Paiement comptant   | -                     | -                 | -             | -            |              | <u> </u>                               | -                  | -                  |
| .,                              |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | COÛT NET  | -                     | -                 | -             | 1 000        | 1 000        | 2 000                                  | 5 000              | 7 000              |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |  | Total              | TOTAL              |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       |                   |               |              |              | 2 000                                  | 2026-2030          |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | COÛT BRUT COÛT NET  |                       |                   |               |              |              | 2 000                                  | 5 000<br>5 000     | 7 000<br>7 000     |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                              | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |  |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Nature de dépe  |                       |                   | 2021          | 2022         | 2023         | 2024                                   | 2025               | Total              |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                      |                       |                   |               |              |              |  |                    | 2021-2025          |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | -             | -            | -            | -                                      | -                  |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   | 20            | 20           | 20           | 20                                     | 20                 |                    |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | 20            | 40           | 60           | 80                                     | 100                | 100                |
|                                 |                            |                         | Impact env              | vironnemental          |                       |                     |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                   | 20            | 40           | 60           | 80                                     | 100                | 100                |
|                                 |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     | Nombre années-personnes   |                       |                   | -             | -            | -            | -                                      | -                  |                    |
|                                 |                            |                         | INDICATELL              | RS PHYSIQUES           |                       |                     |                       |                     | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement        |                   | -             | -            | -            | -                                      | -                  | -                  |
|                                 | RÉ                         | ELS                     |                         |                        |                       | ICATION             |                       |                     |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| DESCRIPTION                     | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                    | 2022                   | 2023                  | 2024                | 2025                  | Total<br>2021-2025  |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 42 063                     | -                       | -                       | -                      | -                     | 1 000               | 1 000                 | 2 000               |   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés        | -                          | -                       | -                       | -                      | -                     | -                   | -                     | -                   | 4   |                       |                   |               |              |              |  |                    |                    |
| Nbre de bâtiments  Phases       | -<br>Date début            | Date fin                | -                       | -                      | -                     | -                   | -                     | Commentai           | res   |                       |                   |               | INICORMATIC  | INS EINANCIÈ | RES ADDITIO                            | UNELLES (:         | liore \$1          |
|                                 | Date debut                 | Date IIII               |                         |                        |                       |                     |                       | — Commentan         | -   |                       |                   |               |              |              | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                    |                    |
| Plans et Devis                  |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   | N° Empr               | unt               |               | Montant d    | u règlement  |  |                    |                    |
| Travaux                         |                            |                         |                         |                        |                       |                     |                       |                     |   |                       |                   |               | 18-040       |              |  |                    | 50 000             |

|   |                 |                      |                          | FICHE D                | E PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /              | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                                   |  |                   |               |              |             | N° Fiche :         | 21_1801                          | _004_Int           |
|---|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              | Développeme | ent / protection   | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION  |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION.   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  | Programme ,       | / Projet      | Estimation   | du hudget   | Hannanda a         |                                  | at a secondada se  |
| 42211   | Programme de l  | protection des bât   | iments dans les gr       | ands parcs             |                      |                       |                         |                    |  | -  | Progran           |               | (Classe bu   |             |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              | )           | budget du proj     |                                  |                    |
|   |                 |                      |                          |                        |                      | Responsable du        | projet                  |                    | Jean CAPPELLI  |  |                   |               | Projets liés |             | Comme              | ntaires                          |                    |
| 1801  | GESTION ET PLA  | ANIFICATION IMM      | OBILIERE                 |                        |                      |                       |                         |                    | Sophie LALONDE                                       |  |                   |               | 110,015 1105 |             | -                  | rtuii es                         |                    |
|   |                 |                      |                          |                        |                      | Directeur de ser      | vice                    |                    | ARRONDISSEMENTS                                      |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE              |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | (Localisation des travaux)                           |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                 |                      | Nature                   | du projet              |                      |                       |                         |                    | Tous les arrondissements                             |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| Ce programme comprend des   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| mis sur pied à la suite du tran<br>Les décaissements sont princ                           |                 |                      |                          | 'objet d'une grande    | vétusté. Les année   | s 2019 et 2020 ont se | ervi à la confection de | es plans et devis. |  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| Les principaux projets en cou   |                 | ptc. de 2021 et 2022 | •                        |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>-Pépinière L'Assomption : Rér</li> <li>- Parc Lafontaine : rénovation</li> </ul> |                 | · e                  |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| - Parc Angrignon : Rénovation   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFIO | CATION       |             |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>Parc Bois-de-la-Roche : Réfe</li> <li>Parc-nature Bois-de-Saragua</li> </ul>     |                 |                      | maison Many-Dorothy      | -Molson - Chalet di    | Mont-Poyal           |                       |                         |                    | Compétence   | 2021                                     | 2022              | 2023          | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| Les principaux projets prévus   |                 |                      | maison wary-borothy      | -ivioisoii - chalet de | i Wont-Noyai         |                       |                         |                    | Agglo  | 2 061                                    | 2 391             | 1 364         | 470          | 220         | 6 506              | 8 139                            | 14 645             |
| - Parc Lafontaine   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Corpo  | 8 242                                    | 9 566             | 5 458         | 1 880        | 880         | 26 026             | 32 557                           | 58 583             |
| - Parc du Mont-Royal<br>- Parc Jeanne-Mance   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | COÛT BRUT  | 10 303                                   | 11 957            | 6 822         | 2 350        | 1 100       | 32 532             | 40 696                           | 73 228             |
| - Parc Angrignon  |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      | T  |                   | ı             | 1            |             |                    |                                  |                    |
| - Pôle aquatique du parc Jarry  | У               |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Subvention dette                                     | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
| <ul> <li>Parc du Cap-Saint-Jacques</li> <li>Parc Bois-de-la-Roche.</li> </ul>             |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Subvention comptant                                  | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                 |                      | lustification at h       | ánáficas du pro        | int.                 |                       |                         |                    | Dépôts des promoteurs                                | -  | -                 | -             | -            | <u> </u>    | -                  | -                                | -                  |
| Ce programme de protection  | vise ·          |                      | Justification et b       | enerices au pro        | et                   |                       |                         |                    | Paiement comptant                                    | -  | -                 | -             | -            | •           | -                  | -                                | -                  |
| - L'amélioration des services f   |                 | ;                    |                          |                        |                      |                       |                         |                    | COÛT NET   | 10 303                                   | 11 957            | 6 822         | 2 350        | 1 100       | 32 532             | 40 696                           | 73 228             |
| - La sécurité des occupants;  | h d Uta di d    |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               |              |             |                    | Total                            |                    |
| <ul> <li>La protection des bâtiments</li> <li>La modernisation des compe</li> </ul>       |                 |                      | ;                        |                        |                      |                       |                         |                    | COÛT DU PROGRAMME                                    |  |                   |               | TOTAL 20     | 121 - 2025  |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
| - La mise aux normes de mêm   |                 |                      | ure utilisation des espa | ices;                  |                      |                       |                         |                    | COÛT BRUT<br>COÛT NET                                |  |                   |               |              |             | 32 532<br>32 532   | 40 696                           | 73 228             |
| - Des économies d'énergie.  |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  | () () () () () () () () () () () () () ( | A. 1.11.1         |               |              |             | 32 332             | 40 696                           | 73 228             |
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                 |  | outs additionnels |               |              |             |                    |                                  | Total              |
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Nature de dépe                                       |  |                   | 2021          | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Ressources humaines et autres familles de dé         | penses:                                  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |  |                   | 359           | 244          | 89          | 47                 | 22                               | -                  |
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Sous-total dépenses récurrentes                      |  |                   | 359           | 603          | 692         | 739                | 761                              | 761                |
|   |                 |                      | Impact envi              | ronnemental            |                      |                       |                         |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |  |                   | 359           | 603          | 692         | 739                | 761                              | 761                |
|   |                 |                      | ·                        |                        |                      |                       |                         |                    | Nombre années-personnes                              |  |                   | -             | -            | -           | -                  | -                                |                    |
|   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    | Total années-personnes                               |  |                   | -             | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                 |                      | INDICATEUR               | S PHYSIQUES            |                      |                       |                         |                    | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement                           |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   |                 | 2020 (mm/mm)         | 2024                     | 2022                   |                      | ICATION               | 2025                    | Total              |  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b> 250 | 2020 (prévu)         | 2021                     | 2022                   | <b>2023</b><br>6 822 | 2024                  | <b>2025</b><br>1 100    | 2021-2025          | 1  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| Nbre de projets réalisés  | 250             | 3 673                | 10 303<br>10             | 11 957<br>10           | 8                    | 2 350                 | 1 100                   | 32 532<br>33       | 1  |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| Nbre de bâtiments   |                 | -                    | 10                       | 10                     | 8                    | 3                     | 2                       | 33                 | <u> </u>   |  |                   |               |              |             |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début      | Date fin             |                          |                        |                      |                       |                         | Commentair         | es   |  |                   |               | INFORMATIO   | NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mill                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   |               | N° Empr      | unt         |                    | Montant du                       | u règlement        |
| Travaux   |                 |                      |                          |                        |                      |                       |                         |                    |  |  |                   | RCG20-0       | 21/20-018    |             |                    | 7 630                            |                    |

|   |                            |                         |                           | FICHE D             | E PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |                 |              |             | N° Fiche :                      | 21_18              | 01_005             |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 |              | Développeme | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       | B                 | / Dunint        |              |             |                                 |                    |                    |
| 42290   | Programme de p             | orotection du Com       | nplexe sportif Claud      | de-Robillard        |                      |                        |                     |                    |   |                       | Programme         |                 | Estimation   |             | L'ensemble de                   |                    |                    |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       | Progra            | mme             | (Classe bu   |             | représente un<br>budget du proj |                    | 1% a 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  | 1                          |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 |              | )           |                                 |                    |                    |
| 1801  | GESTION ET PLA             | NIFICATION IMM          | OBILIERE                  |                     |                      | Responsable du         | projet              |                    | Jean CAPPELLI   |                       |                   |                 | Projets liés |             | Comme                           | ntaires            |                    |
| 1001  | GESTION ETTE               | arm restricted invitors | ODIEIENE                  |                     |                      | Directeur de ser       | vice                |                    | Sophie LALONDE  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                         |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | ARRONDISSEMENTS   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                            |                         | Nature d                  | lu projet           |                      |                        |                     |                    | (Localisation des travaux)  Ahuntsic-Cartierville                 |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| La Cantra spartif Clauda Dahi   | illand act la plus gras hâ | itimant nublic de prepr |                           |                     | * ******* **** ***** | ar san intégrité la n  | aután dos tuniques  | t l'ardannancament | Anuntsic-cartiervine  |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Le Centre sportif Claude-Robi<br>de ceux-ci sont répartis en 5 l                        |                            | itiment public de propr | riete municipale et des i | investissements sor | it requis pour assur | er son integrite. La p | ortee des travaux e | t i ordonnancement |   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                            |                         |                           |                     | _                    |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Ce programme en cours comp  | prend des projets de ré    | fection, de maintien d' | 'actif et de mise aux noi | rmes de 2021 à 203  | D.                   |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       | PDI 2021 - 20     | 030 - PLANIFI   | CATION       |             |                                 |                    |                    |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | - (   |                       |                   |                 |              |             | Total                           | Total              | Total              |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Agglo   | -                     | -                 |                 |              |             | -                               | -                  | -                  |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Corpo   | 2 087                 | 5 260             | 10 025          | 33 265       | 29 947      | 80 584                          | 61 536             | 142 120            |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | 2 087                 | 5 260             | 10 025          | 33 265       | 29 947      | 80 584                          | 61 536             | 142 120            |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Subvention dette  | _                     | -                 |                 | -            |             | _                               | -                  |                    |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Subvention comptant   | -                     | -                 |                 | -            |             |                                 | -                  | -                  |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Dépôts des promoteurs   | -                     | -                 |                 | -            |             | -                               | -                  | -                  |
|   |                            |                         | Justification et bé       | néfices du proj     | et                   |                        |                     |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                               | -                  | _                  |
| Ce programme de protection  | vise :                     |                         |                           | · · ·               |                      |                        |                     |                    | Paiement comptant   | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
| - L'amélioration des services f   | fournis à la population;   |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | COÛT NET  | 2 087                 | 5 260             | 10 025          | 33 265       | 29 947      | 80 584                          | 61 536             | 142 120            |
| <ul> <li>- La sécurité des occupants;</li> <li>- La protection des bâtiments</li> </ul> | : baisse de l'indice de    | vétusté physique (IVP); | ;                         |                     |                      |                        |                     |                    | COÛT DU PROGRAMME   |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>La modernisation des compo</li> <li>La mise aux normes de mêm</li> </ul>       |                            |                         | uro utilication dos osnas | ros:                |                      |                        |                     |                    | COÛT BRUT   |                       |                   |                 |              |             | 80 584                          | 61 536             | 142 120            |
| - Des économies d'énergie.  | ne que i amenoration re    | equise pour une memer   | ure utilisation des espai | ces,                |                      |                        |                     |                    | COÛT NET  |                       |                   |                 |              |             | 80 584                          | 61 536             | 142 120            |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |             |                                 |                    |                    |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Nature de dépe  | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                      | penses:               |                   |                 |              |             |                                 |                    | 2021-2023          |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Dépenses ponctuelles  |                       |                   | -               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                       |                   | 42              | 105          | 261         | 605                             | 599                |                    |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                       |                   | 42              | 147          | 407         | 1 013                           | 1 612              | 1 612              |
|   |                            |                         | Impact envir              | onnemental          |                      |                        |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                       |                   | 42              | 147          | 407         | 1 013                           | 1 612              | 1 612              |
|   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    | Nombre années-personnes   |                       |                   |                 | -            |             | -                               | -                  |                    |
|   |                            |                         | INDICATEUR                | S DHACIUIES         |                      |                        |                     |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment        |                   | •               | -            | -           | -                               | -                  | -                  |
|   | RÉI                        | ELS                     | INDICATEOR                | JTIII JIQUES        | PLANIFI              | CATION                 |                     |                    | Commentances sur les impacts au budget de                         | .o.actionnement       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                      | 2022                | 2023                 | 2024                   | 2025                | Total<br>2021-2025 | 1   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | (236)                      | 998                     | 2 087                     | 5 260               | 10 025               | 33 265                 | 29 947              | 80 584             | ]   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | -                          | -                       | 1                         | 1                   | 1                    | 1                      | 1                   | 5                  |   |                       |                   |                 |              |             |                                 |                    |                    |
| Nbre de bâtiments   |                            | -                       | 1                         | 1                   | 1                    | 1                      | 1                   | 5                  |   |                       |                   |                 |              |             | DEC ADDIE: 0                    |                    | . 41               |
| Phases  | Date début                 | Date fin                |                           |                     |                      |                        |                     | Commentair         | es  |                       |                   |                 |              |             | RES ADDITIO                     |                    |                    |
| Plans et Devis  |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 | N° Empri     | unt         |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   |                            |                         |                           |                     |                      |                        |                     |                    |   |                       |                   |                 | 20-018       |             |                                 |                    | 1 200              |

|  |                           |                          |                           | FICHE                 | DE PLANIFI            | CATION PA            | R PROJET /          | PROGRAM             | 1ME PDI 2021 - 2030   |                   |                      |                |              |             | N° Fiche :         | 21_18              | 01_006             |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                |              | Développeme | ent / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   | Programme            | / Projet       | Estimation   | du budget   | L'ancomble de      | s contingences     | ot provisions      |
| 42306  | Programme de p            | protection des bât       | iments sportifs           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   | Progran              | nme            | (Classe bu   | -           | représente un      | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                |              | )           | budget du pro      | jet                |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       | Responsable du       | proiet              |                     | Jean CAPPELLI   |                   |                      |                | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 1801   | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM           | OBILIERE                  |                       |                       | Directeur de ser     |                     |                     | Sophie LALONDE  |                   |                      |                | .,           |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       | Directeur de ser     | rice                |                     | ARRONDISSEMENTS   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | (Localisation des travaux)  |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          | Nature d                  | lu projet             |                       |                      |                     |                     | Tous les arrondissements  |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| Ce programme comprend des  | s projets de réfection, c | de maintien d'actif et d | le mise aux normes pou    | r le parc immobilie   | r du Service des gra  | nds parcs, du Mont-F | oyal et des sports. |                     |   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| Les principaux projets en cour   | rs sont :                 |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| - Aréna Maurice-Richard : Mis  | se aux normes et conve    |                          |                           | l'eau chaude et tr    | avaux connexes        |                      |                     |                     |   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| - Centre Pierre-Charbonneau  | : Conversion du systèn    | ne de chauffage de la v  | apeur à l'eau chaude      |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| Les principaux projets prévus  | sont :                    |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI   | CATION       |             |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Complexe sportif Marie-Vict</li> <li>Divers travaux de maintien of</li> </ul> |                           |                          | visant le maintien de l'a | ctif dont l'installat | ion de brise-neige et | glace et de marquis  | es.                 |                     | Compétence  | 2021              | 2022                 | 2023           | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| - Divers travaux de maintien c   | ue i actii dans piusieurs | centres sportiis.        |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Agglo   | -                 | -                    |                |              |             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Corpo   | 12 959            | 6 261                | 1 500          | -            | •           | 20 720             | 19 700             | 40 420             |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | COÛT BRUT   | 12 959            | 6 261                | 1 500          | -            |             | 20 720             | 19 700             | 40 420             |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Subvention dette  | -                 | -                    | -              | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Subvention comptant   | -                 | -                    | -              | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Justification et bé       | Spáficas du pre       | int                   |                      |                     |                     | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | -                 | -                    |                | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Ce programme de protection   | vise :                    |                          | Justinication et be       | enences au pro        | njet.                 |                      |                     |                     | Paiement comptant   | -                 | -                    |                | -            |             | -                  | -                  | -                  |
| - L'amélioration des services f  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | COÛT NET  | 12 959            | 6 261                | 1 500          | •            | -           | 20 720             | 19 700             | 40 420             |
| <ul><li>- La sécurité des occupants;</li><li>- La protection des bâtiments</li></ul>   | · haissa da l'indisa da v | vátustá physique (IVP):  |                           |                       |                       |                      |                     |                     | COÛT DU PROGRAMME   |                   |                      |                | TOTAL 20     | 021 - 2025  | l.                 | Total              | TOTAL              |
| - La modernisation des compo   |                           |                          | ,                         |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                | TOTAL 20     | 721 - 2023  |                    | 2026-2030          |                    |
| - La mise aux normes de mêm  | ne que l'amélioration re  | equise pour une meille   | ure utilisation des espa  | ces;                  |                       |                      |                     |                     | COÛT BRUT<br>COÛT NET   |                   |                      |                |              |             | 20 720<br>20 720   | 19 700<br>19 700   | 40 420<br>40 420   |
| - Des économies d'énergie.   |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                              | ENT (NAILLIEDS É) | - ^ to additions als | at Infalration | امدشده       |             | 20 720             | 19 700             | 40 420             |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   | outs additionners    |                |              | 2000        | 2024               | 2025               | Total              |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Nature de dépe  |                   |                      | 2021           | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Ressources humaines et autres familles de dé Dépenses ponctuelles | penses:           | T                    |                | _            |             | T                  |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                   |                      | 259            | 125          | 30          | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                   |                      | 259            | 384          | 414         | 414                | 414                | 414                |
|  |                           |                          | Impact envir              | onnemental            |                       |                      |                     |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                   |                      | 259            | 384          | 414         | 414                | 414                | 414                |
|  |                           |                          | -                         |                       |                       |                      |                     |                     | Nombre années-personnes   |                   |                      | -              | -            | 1           | -                  | -                  |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | Total années-personnes  |                   |                      | -              | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|  | RÉI                       |                          | INDICATEURS               | S PHYSIQUES           |                       | CATION               |                     |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                         | fonctionnement    |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                  | PLANIFI<br>2023       | CATION<br>2024       | 2025                | Total               | 7   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 338                     | 4 023                    | 12 959                    | 6 261                 | 1 500                 | - 2024               | 2025                | 2021-2025<br>20 720 | 1   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés   | -                         |                          | 2                         | 1                     | 1                     | -                    | -                   | 4                   | 1   |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| Nbre de bâtiments  | -                         | -                        | 2                         | 2                     | 1                     | -                    | -                   | 5                   | <u> </u>  |                   |                      |                |              |             |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                 |                           |                       |                       |                      |                     | Commentai           | res   |                   |                      |                | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     |   |                   |                      |                | N° Empr      | unt         |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                           |                          |                           |                       |                       |                      |                     |                     | 20-018  |                   |                      |                | 14 656       |             |                    |                    |                    |

|  |                           |                           |                           | FICHE I             | DE PLANIFI            | CATION PA        | R PROJET / | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                                  |                |                   |              |              |             | N° Fiche :       | 21_18          | 01_008        |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                |                   |              |              | Développeme | ent / protection | Prote          | ection        |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| 5.100.1  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                | Programme         | / Projet     | Estimation   | du budget   | L'ensemble de    | s contingences | et provisions |
| 64021  | Programme de p            | protection des imn        | neubles du SPVM           |                     |                       |                  |            |                     |  | Ī              | Prograr           | nme          | (Classe bu   | -           | représente un    | -              |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                |                   |              | C            | )           | budget du proj   | et             |               |
|  |                           |                           |                           |                     |                       | Responsable du   | projet     |                     | Jean BOUVRETTE                                       |                |                   |              | Projets liés |             | Commer           | ntaires        |               |
| 1801   | GESTION ET PLA            | ANIFICATION IMM           | OBILIERE                  |                     |                       | Directeur de ser | vice       |                     | Sophie LALONDE                                       |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | ARRONDISSEMENTS                                      |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
|  |                           |                           | Noture d                  |                     |                       |                  |            |                     | (Localisation des travaux)                           |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| C  |                           | d:                        | Nature d                  |                     | . d. C d              | _                |            |                     | Tous les arrondissements                             |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| Ce programme comprend des  | s projets de refection, o | de maintien d'actir et d  | le mise aux normes pour   | r ie parc immobilie | r au Service de polic | e.               |            |                     |  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| Les principaux projets en cour   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| <ul> <li>PDQ 5 : Relocalisation du PD</li> <li>PDQ 23 / 4545 Hochelaga : R</li> </ul>      |                           | ı bâtiment                |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| - Quartier général du SPVM: R  | Rénovation phase 2 (er    | ntrée électrique)         |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                  |                |               |
| <ul> <li>Centre opérationnel Nord : F</li> <li>PDQ 31 &amp; 33 : Relocalisation</li> </ul> |                           | de tir et de l'entrée des | policiers                 |                     |                       |                  |            |                     | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025        | Total            | Total          | Total         |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | ·  |                |                   |              |              |             | 2021-2025        | 2026-2030      | 2021-2030     |
| Les principaux projets prévus<br>- PDQ 23 : relocalisation de se                           |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Agglo<br>Corpo                                       | 8 001          | 2 780             | 6 257        | 8 343        | 7 779       | 33 160           | 16 415         | 49 575        |
| - PDQ 8 et Centre Curé-Piché   | •                         |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | COÛT BRUT  | 8 001          | 2 780             | 6 257        | 8 343        | 7 779       | 33 160           | 16 415         | 49 575        |
| <ul> <li>Centres d'appels du 911 : Re</li> <li>PDQ 48 : Relocalisation du P</li> </ul>     |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      | 3 001          | 2 780             | 0 237        | 0 343        | 7773        | 33 100           | 10 413         | 49 373        |
| - Quartier général du SPVM : I   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Subvention dette                                     | -              | -                 | -            | -            | -           | -                | -              | -             |
| - Centre opérationnel Ouest :  | Réaménagement du g        | roupe d'intervention (c   | casiers) et rénovation de | la salle de tir.    |                       |                  |            |                     | Subvention comptant                                  | -              | -                 | -            | -            | -           | -                | -              | -             |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Dépôts des promoteurs                                | -              | -                 | -            | -            | -           | -                | -              | -             |
|  |                           |                           | Justification et bé       | néfices du pro      | jet                   |                  |            |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -              | -                 | -            | -            | -           | -                | -              | -             |
| Ce programme de protection - L'amélioration des services f                                 |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Paiement comptant  COÛT NET                          | - 0.001        | 2 780             | 6 257        | 8 343        | 7 779       | 33 160           | 16 415         | - 40 575      |
| - La sécurité des occupants;   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  | 8 001          | 2 780             | 6 257        |              |             | 33 160           | Total          | 49 575        |
| <ul> <li>La protection des bâtiments</li> <li>La modernisation des compo</li> </ul>        |                           |                           | ;                         |                     |                       |                  |            |                     | COÛT DU PROGRAMME                                    |                |                   |              | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                  | 2026-2030      | TOTAL         |
| - La mise aux normes de mêm  |                           |                           | ure utilisation des espac | es;                 |                       |                  |            |                     | COÛT BRUT  |                |                   |              |              |             | 33 160           | 16 415         | 49 575        |
| - Des économies d'énergie.   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | COÛT NET   |                |                   |              |              |             | 33 160           | 16 415         | 49 575        |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                 |                | oûts additionnels |              |              |             | <b></b>          |                | Total         |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Nature de dépe                                       |                |                   | 2021         | 2022         | 2023        | 2024             | 2025           | 2021-2025     |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Ressources humaines et autres familles de dé         | penses:        | T                 |              |              |             |                  |                |               |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | 213          | -<br>196     | 255         | 92               | -<br>47        | -             |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Sous-total dépenses récurrentes                      |                |                   | 213          | 408          | 663         | 755              | 802            | 802           |
|  |                           |                           | Impact enviro             | onnemental          |                       |                  |            |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                |                   | 213          | 408          | 663         | 755              | 802            | 802           |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Nombre années-personnes                              |                |                   | -            | -            | -           | -                | -              |               |
|  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | Total années-personnes                               |                |                   | -            | -            | -           | -                | -              | -             |
|  |                           | 51.6                      | INDICATEURS               | PHYSIQUES           |                       | NATION.          |            |                     | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement |                   |              |              |             |                  |                |               |
| DESCRIPTION  | 2019                      | ELS<br>2020 (prévu)       | 2021                      | 2022                | PLANIFI<br>2023       | 2024             | 2025       | Total               | 1  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 3 616                     | 4 725                     | 8 001                     | 2 780               | 6 257                 | 8 343            | 7 779      | 2021-2025<br>33 160 | 1  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| Nbre de projets réalisés   | - 3010                    | - 4 /23                   | 8                         | 6                   | 4                     | 2                | 3          | 23                  | †  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| Nbre de bâtiments  | -                         | -                         | 6                         | 6                   | 4                     | 2                | 3          | 21                  |  |                |                   |              |              |             |                  |                |               |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                           |                     |                       |                  |            | Commentair          | res  |                |                   |              | INFORMATIC   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil   | liers \$)     |
| Plans et Devis   |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     |  |                |                   | N° Empr      | unt          |             | Montant d        | u règlement    |               |
| Travauy  |                           |                           |                           |                     |                       |                  |            |                     | RGC20-0  | 21             |                   |              | 12 648       |             |                  |                |               |

|   |                           |                          |                        | FICHE D                  | E PLANIFIC           | ATION PAR             | PROJET /            | PROGRAM              | IIVIE PDI 2021 - 2030                         |                      |                   |                 |              |             | N° Fiche :          | 21_180                             | 17_009               |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 |              | Développeme | ent / protection    | Prote                              | ection               |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      | Programme         | e / Projet      | Estimation   | du hudget   | Hamanahla da        |                                    |                      |
| 64023   | Programme de p            | orotection des bât       | timents du SIM         |                          |                      |                       |                     |                      |   | ŀ                    | Progra            |                 | 4            | idgétaire)  |                     | s contingences of<br>montant de 20 |                      |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      | 110610            |                 | ı            | )           | budget du proj      |                                    |                      |
|   |                           |                          |                        |                          |                      | Responsable du pi     | roiet               |                      | Jean BOUVRETTE                                |                      |                   |                 | Projets liés |             | Comme               | ntaires                            |                      |
| 1801  | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM           | OBILIERE               |                          |                      |                       |                     |                      | Sophie LALONDE                                |                      |                   |                 | r rojets nes |             | comme               | ituii es                           |                      |
|   |                           |                          |                        |                          |                      | Directeur de servi    | ce                  |                      | ARRONDISSEMENTS                               |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                        |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | (Localisation des travaux)                    |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
|   |                           |                          | Nature                 | e du projet              |                      |                       |                     |                      | Tous les arrondissements                      |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| Ce programme comprend des   | s projets de réfection, o | de maintien d'actif et d | le mise aux normes p   | our le parc immobilier d | du Service de sécur  | té incendie (SIM).    |                     |                      |   |                      |                   |                 |              |             | -                   | -                                  |                      |
|   | :                         | - d- II                  |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| Les travaux comprennent prin<br>Ces travaux visent également                          |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| -<br>-  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| Les principaux projets en cour<br>- Caserne 26 : Rénovation ma                        |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      | PDI 2021 - 20     | 030 - PLANIFI   | CATION       |             |                     |                                    |                      |
| - Casernes 23, 31, 37, 39, 43 :   | -                         |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Compétence                                    | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total               | Total                              | Total                |
| Les principaux projets prévus   | cont :                    |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Agglo   | 5 099                | 12 453            | 6 668           | 13 133       | 20 250      | 2021-2025<br>57 603 | 2026-2030<br>87 621                | 2021-2030<br>145 224 |
| - Casernes 4, 9, 13, 19, 40, 47,  |                           | ure des casernes         |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Corpo   | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                   |                                    |                      |
| - Casernes 16, 29, 41, 50, 64, 6  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | COÛT BRUT                                     | 5 099                | 12 453            | 6 668           | 13 133       | 20 250      | 57 603              | 87 621                             | 145 224              |
| <ul> <li>Travaux multiples de mise er</li> <li>6150 Royalmount : Aménage</li> </ul>   |                           | iant l'implantation du c | concept des zones), re | enovation des dalles et  | enveloppes           |                       |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| 0130 Noyamiount : / imenage   | emene partier da site.    |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Subvention dette                              | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                   | -                                  | -                    |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Subvention comptant                           | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                   | -                                  | -                    |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Dépôts des promoteurs                         | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                   | -                                  | -                    |
|   |                           |                          | Justification et       | bénéfices du proje       | et                   |                       |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                   | -                                  | -                    |
| Ce programme de protection  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Paiement comptant                             | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                   | -                                  | -                    |
| <ul> <li>L'amélioration des services f</li> <li>La sécurité des occupants;</li> </ul> | fournis à la population;  |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | COÛT NET                                      | 5 099                | 12 453            | 6 668           | 13 133       | 20 250      | 57 603              | 87 621                             | 145 224              |
| - La protection des bâtiments   | : baisse de l'indice de   | vétusté physique (IVP)   | ;                      |                          |                      |                       |                     |                      | COÛT DU PROGRAMME                             |                      |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                     | Total<br>2026-2030                 | TOTAL                |
| - La modernisation des compo  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | COÛT BRUT                                     |                      |                   |                 |              |             | 57 603              | 87 621                             | 145 224              |
| <ul> <li>- La mise aux normes de mêm</li> <li>- Des économies d'énergie.</li> </ul>   | ne que i amelioration re  | equise pour une meille   | ure utilisation des es | paces;                   |                      |                       |                     |                      | COÛT NET                                      |                      |                   |                 |              |             | 57 603              | 87 621                             | 145 224              |
| · ·   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME          | NT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |                     |                                    |                      |
| Le haut niveau de vétusté de  | s cacarnac augmanta l     | a risqua da farmatura    | et met en néril le sch | áma de converture de r   | ricaua an cácuritá i | cendie La rénovatio   | n des hâtiments ne  | armattra au SIM da   | Nature de dépe                                | nses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                | 2025                               | Total                |
| disposer d'infrastructures pér  |                           |                          | et met en peni le sch  | ema de codverture de i   | isque en securite il | icendie. La renovació | ii des batiments pe | ermettia au Silvi de | Ressources humaines et autres familles de dép |                      |                   | -               | -            |             |                     |                                    | 2021-2025            |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Dépenses ponctuelles                          |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    | -                    |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Dépenses récurrentes annuelles                |                      |                   | 115             | 274          | 311         | 297                 | 372                                |                      |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes               |                      |                   | 115             | 389          | 700         | 997                 | 1 369                              | 1 369                |
|   |                           |                          | Impact en              | vironnemental            |                      |                       |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes     |                      |                   | 115             | 389          | 700         | 997                 | 1 369                              | 1 369                |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Nombre années-personnes                       |                      |                   | -               | -            | -           | -                   | -                                  |                      |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      | Total années-personnes                        |                      |                   | -               | -            | -           | -                   | -                                  | -                    |
|   | né.                       | ELS                      | INDICATEU              | RS PHYSIQUES             | PLANIFIC             | ATION                 |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de f   | onctionnement        |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                   | 2022                     | 2023                 | 2024                  | 2025                | Total                |   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 9 219                     | 9 208                    | 5 099                  | 12 453                   | 6 668                | 13 133                | 20 250              | 2021-2025<br>57 603  | -   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| Nbre de projets réalisés  | 5215                      | 9 208                    | 12                     | 10                       | 10                   | 9                     | 6                   | 47                   | 1   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| Nbre de bâtiments   | -                         | -                        | 13                     | 11                       | 11                   | 9                     | 6                   | 50                   |   |                      |                   |                 |              |             |                     |                                    |                      |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |                        |                          |                      |                       |                     | Commentai            | res   |                      |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCI  | ÈRES ADDITION       | NNELLES (mill                      | iers \$)             |
| Plans et Devis  |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 | N° Empr      | unt         |                     | Montant du                         | ı règlement          |
|   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 | ., επιρι     | t           |                     |                                    |                      |
| Travaux   |                           |                          |                        |                          |                      |                       |                     |                      |   |                      |                   |                 | RCG20-0      | 121         | ļ                   | ĺ                                  | 19 911               |

|   | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        |  | N° Fiche :            | 21_180             | 01_010             |
|---|---|---------------------------|---|----------------|---------|--------|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        | Développeme  | nt / protection       | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                | Programmo    | / Projet | F .11 .11              |  |                       |                    |                    |
| Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux  |   |                           |   |                |         |        |                                    | Programme / Projet                         |  |                |              |          | du budget<br>dgétaire) | L'ensemble des contingences et provisions<br>représente un montant de 20% à 40% du |                       |                    |                    |
| LINITÉ D'AFFAIRES   |   |                           |   |                |         |        |                                    | Programme                                  |  |                |              |          |                        | budget du projet   |                       |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  | D              |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| 1801 GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE  Responsable du projet  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | MULTIPLE   |                | Projets liés |          | Commer                 | itaires  |                       |                    |                    |
| Directeur de service Sophie LALONDE   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE  |                           |   |                |         |        |                                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
|   |   |                           | Nature d  | u proiet       |         |        |                                    | Tous les arrondissements                   |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| Ce programme comprend de  | s projets de réfection (                                      | de maintien d'actif et d  |   | u projet       |         |        |                                    |  | 10401004110114100411011  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| de programme comprend des   | o projeto de refection, s                                     | ac mamalen a actir et a   | e mise dux normes.  |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| Les principaux projets en cou   |   | nouve de le teur d'eque e |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| <ul> <li>Marché Atwater : Rénovatio</li> <li>2580 Saint-Joseph : Remplace</li> </ul>  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  | CATION         |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| Les principaux projets prévus sont : - Marché Atwater : Réfection de la toiture - Pavillon de services Site Marché Atwater : Rénovation toiture, enveloppe, climatisation, terrasse de bois |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Compétence   | 2021           | 2022         | 2023     | 2024                   | 2025   | Total                 | Total              | Total              |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | -  |                |              |          |                        |  | 2021-2025             | 2026-2030          | 2021-2030          |
| - Marché Jean-Talon : Travaux de conformité et réparation de maçonnerie   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Agglo  | 147            | 90           | 307      | 467                    | 283  | 1 294                 | 3 452              | 4 746              |
| - Édifice Chauveau : Nouvelle entrée d'eau et canalisation incendie<br>- Divers travaux de maintien d'actifs dans les bâtiments administratifs  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Corpo  | 1 325          | 810          | 2 766    | 4 202                  | 2 547  | 11 650                | 31 069             | 42 719<br>47 465   |
|   |   |                           | COÛT BRUT         1 472         900         3 073         4 669         2 830         12 944         34 521         4           SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT |                |         |        |                                    |  |  |                | 47 465       |          |                        |  |                       |                    |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    | Subvention dette                           | -  | -              | -            | -        | -                      | _  | -                     | _                  |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    | Subvention comptant                        | -  | -              | -            | -        | -                      | -  | -                     | -                  |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Dépôts des promoteurs  | -              | -            | -        | -                      | -  | -                     | -                  | -                  |
|   |   |                           | Justification et bé   | néfices du pro | jet     |        |                                    |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -              | -            |          | -                      |  | -                     | -                  | -                  |
| Ce programme de protection  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Paiement comptant  | -              | -            | -        | -                      | -  | -                     | -                  | -                  |
| <ul> <li>L'amélioration des services :</li> <li>La sécurité des occupants;</li> </ul>   | fournis à la population;                                      |                           |   |                |         |        |                                    |  | COÛT NET   | 1 472          | 900          | 3 073    | 4 669                  | 2 830  | 12 944                | 34 521             | 47 465             |
| - La protection des bâtiments   | : baisse de l'indice de                                       | vétusté physique (IVP)    | ;   |                |         |        |                                    |  | COÛT DU PROGRAMME TOTAL 2021 - 2025  |                |              |          |                        |  |                       | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>La modernisation des compe</li> <li>La mise aux normes de mên</li> </ul>   |   |                           | ura utilisation das asnas   | .001           |         |        |                                    |  | COÛT BRUT  |                |              |          |                        |  | 12 944                | 34 521             | 47 465             |
| - Des économies d'énergie.  | ne que l'amenoration re                                       | equise pour une meme      | ure utilisation des espac   |                |         |        |                                    |  | COÛT NET 12 9  |                |              |          |                        |  |                       | 34 521             | 47 465             |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Nature de dépenses 2021 2022 2023  |                |              |          |                        |  | 2024                  | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Ressources humaines et autres familles de dépenses:  |                |              |          |                        |  |                       | 2021-2023          |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Dépenses ponctuelles -   |                |              |          |                        | -  | -                     | -                  | -                  |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    | Dépenses récurrentes annuelles 20          |  |                | 20           | 47       | 101                    | 94   | 28                    |                    |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        | Sous-total dépenses récurrentes 20 |  |  |                | 67           | 168      | 262                    | 289  | 289                   |                    |                    |
|   |   |                           | Impact envir  | onnemental     |         |        |                                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |  |                | 20           | 67       | 168                    | 262  | 289                   | 289                |                    |
|   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  | Nombre années-personnes  |                |              | -        | -                      | -  | -                     | -                  |                    |
|   |   |                           | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de   | fonctionnement |         | -      | -                                  | -  | -  | -              | -            |          |                        |  |                       |                    |                    |
|   | RÉ  | ELS                       | INDICATEURS   | TITISIQUES     | PLANIFI | CATION |                                    |  | commentances sur les impacts au sauget de  | Tonetionnement |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019  | 2020 (prévu)              | 2021  | 2022           | 2023    | 2024   | 2025                               | Total<br>2021-2025                         |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 369   | 668                       | 1 472   | 900            | 3 073   | 4 669  | 2 830                              | 12 944                                     |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | -   | -                         | 3   | 3              | 10      | 5      | 4                                  | 25   |  |                |              |          |                        |  |                       |                    |                    |
| Nbre de bâtiments   | - Data début  | -<br>D-1-f                | 2   | 3              | 5       | 4      | 3                                  | 17   |  |                |              |          | INICODAGATIC           | NIC FINIANICI  | DEC ADDITION          | UNITELES (         | ۵ ۸                |
| Phases  | Date début  | Date fin                  |   |                |         |        |                                    | Commentair                                 | es   |                |              |          |                        |  | NNELLES (milliers \$) |                    |                    |
| Plans et Devis  |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          | N° Empri               | unt  |                       | Montant du         | u règlement        |
| Travaux   |   |                           |   |                |         |        |                                    |  |  |                |              |          | RCG20-0                | 21/20-018  |                       |                    | 1 468              |

|  | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    | N° Fiche :         | 21_18              | 01_011             |
|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Développeme   | nt / protection                               | Prote                  | ection              |   |           |                    |                    |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Programme /   | Estimation                                    | du hudget              | Hansa salata d      | at avaidate :   |           |                    |                    |                    |                    |
| Programme de protection des immeubles de compétence locale   |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   | (Classe bu             |                     | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du |           |                    |                    |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Programme   |   |                        |                     |   | )         | budget du projet   |                    |                    |                    |
| OHITE B AITAINES   |   |                          |                          |                        |                      | Responsable du      | nroiet                | Sébastien CORBEIL   |   | Projets liés           |                     | Commentaires  |           |                    |                    |                    |                    |
| 1801   | GESTION ET PLA  | NIFICATION IMMO          |                          |                        | r rojets nes         |                     | comme                 | intuii es   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      | Directeur de ser    | vice                  | Sophie LALONDE  ARRONDISSEMENTS                                     |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE  |                          |                          |                        |                      |                     |                       | (Localisation des travaux)  |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                          | Tous les arrondissements |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actif aux immeubles sous leur responsabilité. Le programme financera jusqu'à 50 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 500 000 \$ par projet jusqu'à concurrence de 5 M\$ par année pour 10 ans. |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| annee pour 10 ans.   |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| La priorité accordée à ce prog   | gramme est pour la réfe                                       | ection des chalets de pa | arc. Un appel de proje   | ts a été réalisé auprè | s de tous les arron  | dissements.         |                       |   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| Pour être admissibles, les cha   | alets de parcs doivent ê                                      | tre sous la responsabili | lité d'un arrondisseme   | nt.                    |                      |                     |                       |   |   |                        | PDI 2021 - 203      | 30 - PLANIFI  | CATION    |                    |                    | ı                  |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Compétence  | 2021  | 2022                   | 2023                | 2024  | 2025      | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |                    |
|  |   |                          |                          | Agglo                  | -                    | -                   |                       |   |   | -                      | -                   | -   |           |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Corpo   | 5 000   | 5 000                  | 5 000               | 5 000   | 5 000     | 25 000             | 25 000             | 50 000             |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | COÛT BRUT   | 5 000   | 5 000                  | 5 000               | 5 000   | 5 000     | 25 000             | 25 000             | 50 000             |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Subvention dette  | -   | -                      | -                   | -   | -         | -                  | -                  | -                  |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | Subvention comptant                           | -                      | -                   | -   | -         | -                  | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | Dépôts des promoteurs                         | -                      | -                   | -   | -         | -                  | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                          | Justification et b       | énéfices du pro        | et                   |                     |                       |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -                      | -                   | -   | -         | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ce programme de protection   |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | Paiement comptant                             | -                      | -                   | -   | -         |                    | -                  | -                  | -                  |
| <ul> <li>L'amélioration des services f</li> <li>La sécurité des occupants;</li> </ul>  | rournis a la population;                                      |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | COÛT NET                                      | 5 000                  | 5 000               | 5 000   | 5 000     | 5 000              | 25 000             | 25 000             | 50 000             |
| - La protection des bâtiments  |   |                          | ;                        |                        |                      |                     |                       |   | COÛT DU PROGRAMME                             |                        |                     |   | TOTAL 20  | 21 - 2025          |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>La modernisation des compo</li> <li>La mise aux normes de mêm</li> </ul>  |   |                          | ure utilisation des esn  | aces.                  |                      |                     |                       |   | COÛT BRUT                                     |                        |                     |   |           |                    | 25 000             | 25 000             | 50 000             |
| - Des économies d'énergie.   | ne que l'amenoration re                                       | equise pour une memer    | ure utilisation des espi | aces,                  |                      |                     |                       |   | COÛT NET 25 000                               |                        |                     |   |           |                    |                    | 25 000             | 50 000             |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | 100 . 6 .   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME          | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels e | et (réduction d   | de coûts) |                    |                    |                    |                    |
| Certains des investissements<br>réduire la vétusté et de maint   |   |                          | rrondissements. Ce pr    | ogramme permettra      | de pallier en partie | cette problematique | e et la protection de | es batiments afin de  | Nature de dépe                                | enses                  |                     | 2021  | 2022      | 2023               | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  | ·   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | Ressources humaines et autres familles de dép | penses:                |                     |   |           |                    |                    |                    | 2021-2025          |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   | Dépenses ponctuelles                          |                        |                     | -   | -         | -                  | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                      |   |                        | 100                 | 100   | 100       | 100                | 100                |                    |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Sous-total dépenses récurrentes 100                                 |   |                        |                     | 200   | 300       | 400                | 500                | 500                |                    |
|  |   |                          | Impact envi              | ironnemental           |                      |                     |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes 100                       |   |                        |                     | 200   | 300       | 400                | 500                | 500                |                    |
|  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       | Nombre années-personnes   |   |                        | -                   | -   |           |                    | -                  |                    |                    |
|  |   |                          | INDICATELIE              | RS PHYSIQUES           |                      |                     |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de f | fonctionnoment                                |                        | -                   | -   | -         | -                  | -                  | -                  |                    |
|  | RÉI   | ELS                      | INDICATEOR               | S FIII SIQUES          | PLANIFI              | CATION              | _                     | _   | Commentaires sur les impacts au buuget de l   | Tonctionnement         |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019  | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                   | 2023                 | 2024                | 2025                  | Total<br>2021-2025  |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 1 006   | 1 662                    | 5 000                    | 5 000                  | 5 000                | 5 000               | 5 000                 | 25 000  |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés   | -   | -                        | -                        | -                      | -                    | -                   | -                     | -   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| Nbre de bâtiments  | -   | -                        | -                        | -                      | -                    | -                   |                       | -   |   |                        |                     |   |           |                    |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début  | Date fin                 |                          |                        |                      |                     |                       | Commentair  | es  |                        |                     | INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)                           |           |                    |                    |                    |                    |
| Plans et Devis   |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   | N° Empr   | unt                |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |   |                          |                          |                        |                      |                     |                       |   |   |                        |                     |   | 20-018    |                    |                    |                    | 5 449              |

|  |                           |                           |                         | FICHE D                   | E PLANIFI      | CATION PA              | R PROJET          | / PROGRA              | MME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |                          |                                | N° Fiche :                     | 21_18              | 01_012             |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 |                          | Développeme                    | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           | Programme          | / Projet        | Fatimation               | ale beedware                   |                                |                    |                    |
| 66034  | Rénovation de l'          | Hôtel de Ville            |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 | Estimation<br>(Classe bu | -                              | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           | Proje              | et              |                          |                                | budget du proj                 |                    | 76 a 2076 du       |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                           |                         |                           |                | 1                      |                   |                       |   |                           |                    |                 | C                        |                                |                                |                    |                    |
| 1801   | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM            | OBILIERE                |                           |                | Responsable du         | projet            |                       | Jean CAPPELLI   |                           |                    |                 | Projets liés             |                                | Comme                          | ntaires            |                    |
|  |                           |                           |                         |                           |                | Directeur de sei       | vice              |                       | Sophie LALONDE  |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                        |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
|  |                           |                           | Nature                  | du projet                 |                |                        |                   |                       | Ville-Marie   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| Ce projet comprend des proje   | ets de réfection, de mai  | intien d'actif et de mise |                         | uu projet                 |                |                        |                   |                       | Vine Marie  |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| ce projet compreha des proje   | ets de refection, de ma   | intien a actil et de mise | e aux normes.           |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| Les principaux projets en cour   |                           | na li veli                |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| <ul> <li>Restauration patrimoniale et</li> <li>Restauration complète de l'e</li> </ul> |                           |                           | . portes, toitures)     |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| - Mise aux normes des systèm   | nes de protection incer   | ndie                      |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |                                |                                |                    |                    |
| <ul> <li>Rénovation complète des sys</li> <li>Rénovation complète des rés</li> </ul>   |                           |                           |                         | t des réseaux de distr    | ibution.       |                        |                   |                       | Compátanco  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025                           | Total                          | Total              | Total              |
| - Restauration des étages « hi   |                           |                           |                         | re).                      |                |                        |                   |                       | Compétence  |                           |                    |                 | 2024                     | 2025                           | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Agglo   | 17 380                    | 17 380             | 9 168           |                          |                                | 43 928                         | -                  | 43 928             |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Corpo   | 22 620                    | 22 620             | 11 932          | -                        | -                              | 57 172                         | -                  | 57 172             |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | 40 000                    | 40 000             | 21 100          | -                        | •                              | 101 100                        | -                  | 101 100            |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Subvention dette  | -                         | -                  | -               | -                        | _                              |                                | -                  | _                  |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               | -                        | -                              |                                | -                  | _                  |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -                        | -                              | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                           | Justification et b      | enéfices du proj          | et             |                        |                   |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  |                 | -                        | -                              | -                              | -                  | -                  |
| Ce projet vise :   |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -                        | -                              | -                              | -                  | -                  |
| <ul> <li>L'amélioration des services f</li> <li>La sécurité des occupants;</li> </ul>  | ournis à la population;   |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | COÛT NET  | 40 000                    | 40 000             | 21 100          | -                        | -                              | 101 100                        | -                  | 101 100            |
| - La protection des bâtiments  | : baisse de l'indice de v | vétusté physique (IVP);   | ;                       |                           |                |                        |                   |                       | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025                      |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - La modernisation des compo   |                           |                           | ura utilization das asn |                           |                |                        |                   |                       | COÛT BRUT   | 38 953                    | 19 900             |                 |                          |                                | 101 100                        | 2020 2030          | 159 953            |
| <ul> <li>La mise aux normes de mêm</li> <li>Des économies d'énergie.</li> </ul>        | ne que i amelioration re  | equise pour une meillei   | ure utilisation des esp | aces;                     |                |                        |                   |                       | COÛT NET  | 37 838                    | 19 900             |                 |                          |                                | 101 100                        |                    | 158 838            |
| _  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction d | le coûts)                |                                |                                |                    |                    |
| L'Hôtel de Ville est un édifice de<br>Les travaux permettront de se                    |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | s. Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023                           | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| LEED bâtiment existant.  | e comormer day arvers     | es pontiques de la Tine   | tenes que i decession   | inte diniversence et le d | veroppement du | able. de sera le presi | ner batiment ac i | a vine a care con anc | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:                  |                    |                 |                          |                                |                                |                    | 2021-2025          |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Dépenses ponctuelles  |                           |                    | -               | -                        | -                              | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    | 598             | 446                      | 220                            | 100                            | -                  |                    |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    | 598             | 1 045                    | 1 265                          | 1 365                          | 1 365              | 1 365              |
|  |                           |                           | Impact env              | ironnemental              |                |                        |                   |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | 598             | 1 045                    | 1 265                          | 1 365                          | 1 365              | 1 365              |
|  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       | Nombre années-personnes   |                           |                    | -               | -                        |                                | -                              | -                  |                    |
|  |                           |                           | INDICATELL              | RS PHYSIQUES              |                |                        |                   |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment            |                    | -               | -                        | -                              | -                              | -                  | -                  |
|  | RÉI                       | ELS                       | INDICATEOR              | NO PHIOLOGO               | PLANIF         | ICATION                |                   |                       | Commentaires sur les impacts au buuget de                         | FIORCHOMMEMENT            |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                      | 2023           | 2024                   | 2025              | Total<br>2021-2025    |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 16 935                    | 19 900                    | 40 000                  | 40 000                    | 21 100         | -                      |                   |                       | 7   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés   | -                         | -                         | 1                       | 1                         | 1              | 1                      |                   | - 4                   |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| Nbre de bâtiments  | -                         | -                         | 1                       | 1                         | 1              | 1                      |                   | - 4                   |   |                           |                    |                 |                          |                                |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                         |                           |                |                        |                   | Comment               | ires  |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ                    | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 | N° Empr                  | unt                            |                                | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                           |                           |                         |                           |                |                        |                   |                       |   |                           |                    |                 |                          | 09, 15-075, 1<br>12, 15-009, 1 | •                              |                    | 127 000            |

|                               |  |                        | FICHE DE                        | PLANIFI          | CATION PA              | R PROJET / | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                                  |                |                   |               |                          |                         | N° Fiche :         | 21_18                            | 01_013             |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               |                          | Développeme             | ent / protection   | Prot                             | ection             |
| IDENTIFICATION                |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION                |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                | Programme         | / Projet      | Fatimetica               | alii biralaas           |                    |                                  |                    |
| 66050                         | Programme de mise aux normes d                                 | les systèmes           |                                 |                  |                        |            |                    |   | }              | Program           |               | Estimation<br>(Classe bu | du budget<br>udgétaire) |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES              |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                | Piùgiai           | illile        | ]                        |                         | budget du proj     |                                  | 070 u 4070 uu      |
| ONTE D'ATTAINES               |  |                        |                                 |                  | Responsable du         | projet     |                    | Sébastien CORBEIL                                   |                |                   |               |                          |                         | Comme              | ntaires                          |                    |
| 1801                          | GESTION ET PLANIFICATION IMM                                   | OBILIERE               |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               | Projets liés             |                         | Comme              | iitaiies                         |                    |
|                               |  |                        |                                 |                  | Directeur de ser       | vice       |                    | Sophie LALONDE ARRONDISSEMENTS                      |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA            | LE   |                        |                                 |                  |                        |            |                    | (Localisation des travaux)                          |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
|                               |  | Natur                  | re du projet                    |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| Ce programme comprend la r    | mise à niveau des systèmes informatiques et l                  | logiciels pour le Serv | vice de la gestion et de la pla | anification imn  | nobilière.             |            |                    |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| Les principaux projets en cou | irs ou prévus sont :   |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
|                               | gestion du portefeuille et de projets                          |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| - Acquisition d'équipements i | informatiques<br>e modélisation financière des investissements |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
|                               | gestion pour la sûreté des bâtiments                           |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                | PDI 2021 - 20     | 030 - PLANIFI | CATION                   |                         |                    |                                  |                    |
| - Acquisition de systèmes pou | ur l'entretien des bâtiments                                   |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023          | 2024                     | 2025                    | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Agglo   | 224            | 169               | 143           | 115                      | 148                     | 799                | 860                              | 1 659              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Corpo   | 224            | 170               | 143           | 116                      | 148                     | 801                | 863                              | 1 664              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | COÛT BRUT   | 448            | 339               | 286           | 231                      | 296                     | 1 600              | 1 723                            | 3 323              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Subvention dette                                    | -              | -                 | -             | -                        | -                       | -                  | -                                | -                  |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Subvention comptant                                 | -              | -                 | -             | -                        | -                       | -                  | -                                | -                  |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Dépôts des promoteurs                               | -              | -                 | -             | -                        | -                       | -                  | -                                | -                  |
| Co programmo est pécassaire   | e pour assurer une gestion immobilière perfor                  |                        | t bénéfices du projet           | t do torroine o  | nnortonant à la Villa  |            |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                 | -             | -                        | -                       | -                  | -                                | -                  |
| ce programme est necessaire   | e pour assurer une gestion immobiliere perior                  | mante compte tent      | u du nombre de batiments e      | t de terrairis a | ppartenant a la ville. |            |                    | Paiement comptant  COÛT NET                         | 448            | 339               | 286           | 231                      | 296                     | 1 600              | 1 723                            | 3 323              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   | 110            | 555               | 200           |                          |                         | 1000               | Total                            |                    |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | COÛT DU PROGRAMME                                   |                |                   |               | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | COÛT BRUT   |                |                   |               |                          |                         | 1 600<br>1 600     | 1 723                            | 3 323              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | COÛT NET  | (              | A. 11             | . / /         |                          |                         | 1 600              | 1 723                            | 3 323              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                |                | outs additionnels |               | ·                        |                         |                    |                                  | Total              |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Nature de dépo                                      |                |                   | 2021          | 2022                     | 2023                    | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Ressources humaines et autres familles de dé        | epenses:       | ı                 |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | 9             | 7                        | - 6                     | 5                  | - 6                              | -                  |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   | 9             | 16                       | 21                      | 26                 | 32                               | 32                 |
|                               |  | Impact er              | nvironnemental                  |                  |                        |            |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                   | 9             | 16                       | 21                      | 26                 | 32                               | 32                 |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Nombre années-personnes                             |                |                   | ٠             | -                        | -                       | -                  | -                                |                    |
|                               |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    | Total années-personnes                              |                |                   | -             | -                        | -                       | -                  | -                                | -                  |
|                               | 24510  | INDICATE               | JRS PHYSIQUES                   |                  |                        |            |                    | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION                   | 2019 RÉELS 2020 (prévu)  | 2021                   | 2022                            | 2023             | ICATION<br>2024        | 2025       | Total              |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)       | 197 286  | 448                    | 339                             | 2023             | 2024                   | 2025       | 2021-2025<br>1 600 | 1   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| Nbre de projets réalisés      |  | -                      | -                               | -                | -                      | -          | -                  | 1   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| Nbre de bâtiments             |  | -                      | -                               | -                | -                      | -          | -                  |   |                |                   |               |                          |                         |                    |                                  |                    |
| Phases                        | Date début Date fin  |                        |                                 |                  |                        |            | Commentair         | es  |                |                   |               | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ            | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis                |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                | N° Empr           | unt           |                          | Montant d               | u règlement        |                                  |                    |
| Travaux                       |  |                        |                                 |                  |                        |            |                    |   |                |                   |               | RCG19-0                  | 18/17-081               |                    |                                  | 1 872              |

|   |   |                     | FICHE DE                       | PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET /             | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |                          |                         | N° Fiche :                     | 21_18           | 01_014             |
|---|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        |                   |                 |                          | Développeme             | nt / protection                | Prot            | ection             |
| IDENTIFICATION                                    |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| IDENTIFICATION                                    |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        | Programme         | / Projet        |                          |                         |                                |                 |                    |
| 66130   | Programme d'accessibilité univers               | elle                |                                |                   |                         |                        |                     |   | _                      |                   |                 | Estimation<br>(Classe by | du budget<br>udgétaire) | L'ensemble de<br>représente un |                 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                  |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        | Progran           | nine            | ]                        |                         | budget du pro                  |                 | 070 a 4070 du      |
| UNITE D'AFFAIRES                                  |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | . Li cualtu   |                        |                   |                 |                          | ,                       |                                |                 |                    |
| 1801  | GESTION ET PLANIFICATION IMMO                   | OBILIERE            |                                |                   | Responsable du          |                        |                     | Jabiz SHARIFIAN   |                        |                   |                 | Projets liés             |                         | Comme                          | ntaires         |                    |
|   |   |                     |                                |                   | Directeur de ser        | vice                   |                     | Sophie LALONDE ARRONDISSEMENTS                                  |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA                                | LE  |                     |                                |                   |                         |                        |                     | (Localisation des travaux)                                      |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
|   |   | Natur               | e du projet                    |                   |                         |                        |                     | Tous les arrondissements  |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| Ce programme vise l'améliora                      | ation de l'accessibilité universelle des immeub |                     |                                | posé par le Serv  | rice de la diversité et | de l'inclusion sociale | e. Le Service de la |   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| gestion et de la planification i                  | mmobilière réserve une somme de 3 M\$ par a     | année pendant 10 a  |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| les interventions qui améliore                    | eront la performance en accessibilité universel | lle des immeubles.  |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |                         |                                |                 |                    |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Compétence  | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025                    | Total                          | Total           | Total              |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Agglo   | _                      |                   |                 |                          |                         | 2021-2025                      | 2026-2030       | 2021-2030          |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Corpo   | 3 000                  | 3 000             | 3 000           | 3 000                    | 3 000                   | 15 000                         | 15 000          | 30 000             |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | COÛT BRUT   | 3 000                  | 3 000             | 3 000           | 3 000                    | 3 000                   | 15 000                         | 15 000          | 30 000             |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Subvention dette  | -                      | -                 | -               | -                        | -                       | -                              | -               | -                  |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Subvention comptant   | -                      | -                 | -               | -                        | -                       | -                              | -               | -                  |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Dépôts des promoteurs   | -                      | -                 | -               | -                        | -                       | -                              | -               | -                  |
|   |   |                     | bénéfices du projet            |                   |                         |                        |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                      | -                 | -               | -                        | -                       | -                              | -               | -                  |
| Ce programme vise l'atteinte                      | des objectifs du plan d'action en accessibilité | universelle émis pa | r le Service de la diversité e | et de l'inclusion | sociale.                |                        |                     | Paiement comptant   | 3 000                  | 3 000             | 2,000           | 2 000                    | 2,000                   | 15.000                         | 15 000          | - 20,000           |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | COÛT NET  | 3 000                  | 3 000             | 3 000           | 3 000                    | 3 000                   | 15 000                         | 15 000<br>Total | 30 000             |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | COÛT DU PROGRAMME   |                        |                   |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                                | 2026-2030       | TOTAL              |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | COÛT BRUT   |                        |                   |                 |                          |                         | 15 000                         | 15 000          | 30 000             |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | COÛT NET  |                        |                   |                 |                          |                         | 15 000                         | 15 000          | 30 000             |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                            | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)                |                         |                                |                 | T-1-1              |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Nature de dépe  | enses                  |                   | 2021            | 2022                     | 2023                    | 2024                           | 2025            | Total<br>2021-2025 |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                    | penses:                |                   |                 | 1                        |                         |                                | T               |                    |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Dépenses ponctuelles  |                        |                   | -               | -                        | -                       | -                              | -               | -                  |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                        |                   | 60<br><b>60</b> | 60<br><b>120</b>         | 60<br><b>180</b>        | 60<br><b>240</b>               | 60              | 200                |
|   |   | Impact en           | vironnemental                  |                   |                         |                        |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                        |                   | 60              | 120                      | 180                     | 240                            | 300<br>300      | 300<br>300         |
|   |   | impact cit          | .vii oiiiiciiiciiicii          |                   |                         |                        |                     | Nombre années-personnes   |                        |                   | -               | -                        | -                       |                                | -               | 555                |
|   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     | Total années-personnes  |                        |                   | -               | -                        | -                       | •                              | -               | -                  |
|   |   | INDICATEL           | JRS PHYSIQUES                  |                   |                         |                        |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement         |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| DESCRIPTION                                       | RÉELS   |                     |                                |                   | ICATION                 |                        | Total               | -   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
|   | 2019 2020 (prévu)                               | 2021                | 2022                           | 2023              | 2024                    | 2025                   | 2021-2025           | 4   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés | 2 569 2 057                                     | 3 000<br>5          | 3 000                          | 3 000             | 3 000<br>5              | 3 000                  | 15 000<br>25        | 1   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| Nbre de bâtiments                                 |   | 5                   | 5                              | 5                 | 5                       | 5                      | 25                  | 1   |                        |                   |                 |                          |                         |                                |                 |                    |
| Phases  | Date début Date fin                             |                     |                                |                   |                         |                        | Commentair          | es  |                        |                   |                 | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ            | RES ADDITIO                    | NNELLES (mi     | liers \$)          |
| Plans et Devis                                    |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   | N° Empr                | unt               |                 | Montant d                | u règlement             |                                |                 |                    |
| Travaux   |   |                     |                                |                   |                         |                        |                     |   |                        |                   |                 | 20-018                   |                         |                                |                 | 3 000              |

|   |                          |                           |                           | FICHE I               | DE PLANIFI             | CATION PA            | R PROJET /            | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                              |                       |                   |                 |              |              | N° Fiche :      | 21_18              | 01_015             |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       |                   |                 |              | Développeme  | nt / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       | Programme ,       | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ansamble de   | s contingences     | et provisions      |
| 66169   | Programme de             | transition écologic       | que pour le parc du       | ı SGPI                |                        |                      |                       |                    |  | -                     | Progran           | nme             | (Classe bu   |              |                 | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       |                   |                 |              | )            | budget du pro   | jet                |                    |
|   |                          |                           |                           |                       |                        | Responsable du       | projet                |                    | André CAZELAIS                                   |                       |                   |                 | Projets liés |              | Comme           | ntaires            |                    |
| 1801  | GESTION ET PLA           | ANIFICATION IMM           | OBILIERE                  |                       |                        | Directeur de ser     | vice                  |                    | Sophie LALONDE                                   |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | NE.                      |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | ARRONDISSEMENTS                                  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA  | ·LL                      |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | (Localisation des travaux)                       |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                          |                           |                           | du projet             |                        |                      |                       |                    | Tous les arrondissements                         |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Ce programme comprend les<br>Les principaux projets en cou                        |                          | s liés au respect des en  | gagements municipaux      | en matière de tran    | nsition écologique et  | applicables au parc  | mmobilier de la Ville | 2.                 |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Bâtiments administratifs : 25   |                          | rs municipaux : Viau; P   | rogramme d'éliminatio     | n du chauffage au r   | mazout; Bâtiments c    | ommerciaux (March    | é Atwater); PDQ 13    |                    |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Las mainsinaux masists makuus   | . cont .                 |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Les principaux projets prévus<br>Bâtiments administratifs (150                    |                          | Saint-Joseph, 3444 Sair   | nt-Joseph, etc.); Centre  | Roussin; Service de   | e Police (PDQ 23, PD   | Q 38, Centre opérati | onnel Est, Centre op  | érationnel Nord,   |  |                       | PDI 2021 - 20     | 20 - DI ANIEI   | CATION       |              |                 |                    |                    |
| Poste de la cavalerie); Cité de   |                          |                           |                           |                       |                        | Richard, Michel-Nori | mandin); Divers proje | ets de             |  |                       |                   |                 |              |              | Total           | Total              | Total              |
| développement durable et de   | e certification ecologiq | ue exemplaires; Chalet    | d accueil des champs d    | au Parc du Bois-De-   | Liesse                 |                      |                       |                    | Compétence                                       | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| De plus, les principaux progra  |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Agglo  | 1 050                 | 1 530             | 4 110           | 4 410        | 5 610        | 16 710          | 29 029             | 45 739             |
| Programme de remplacement<br>des enveloppes de bâtiments                          |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Corpo  | 5 450                 | 5 570             | 17 644          | 9 290        | 5 536        | 43 490          | 63 235             | 106 725            |
| résilience des 30 grands bâtir  |                          |                           |                           |                       | <b>5</b> ,             |                      |                       |                    | COÛT BRUT  | 6 500                 | 7 100             | 21 754          | 13 700       | 11 146       | 60 200          | 92 264             | 152 464            |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette | -                     | _                 | -               | -            |              |                 | _                  |                    |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Subvention dette Subvention comptant             | -                     | -                 |                 | -            |              | <u> </u>        |                    |                    |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Dépôts des promoteurs                            | -                     | -                 | -               | -            |              |                 | -                  | -                  |
|   |                          |                           | Justification et b        | énéfices du pro       | oiet                   |                      |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | -                     | -                 |                 | -            | -            |                 | -                  | _                  |
| Ce programme vise six action  | ns du Plan de réduction  | 2018-2021 produit par     |                           | •                     | •                      |                      |                       |                    | Paiement comptant                                | -                     | -                 | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
| - La limitation de l'utilisation  |                          |                           | . > 240/                  | C-d                   |                        | 2044 (CNÉD 2         | 044)                  |                    | COÛT NET   | 6 500                 | 7 100             | 21 754          | 13 700       | 11 146       | 60 200          | 92 264             | 152 464            |
| <ul><li>Le rehaussement de la cible</li><li>L'élimination du mazout,</li></ul>    | e de performance energ   | getique pour les projets  | s a 24% par rapport au    | Code national de i e  | energie pour les batil | ments 2011 (CNEB-2   | 011),                 |                    | COÛT DU PROGRAMME                                |                       |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - Le programme de réfection   |                          | tiquo                     |                           |                       |                        |                      |                       |                    | COÛT BRUT  |                       |                   |                 |              |              | 60 200          | 92 264             | 152 464            |
| <ul> <li>La conversion des systèmes</li> <li>Le développement du résea</li> </ul> |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | COÛT NET   |                       |                   |                 |              |              | 60 200          | 92 264             | 152 464            |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME             | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |              |                 |                    |                    |
| La politique du SMRA ainsi que municipaux.  | ue le plan d'action déco | oulant de la Stratégie d' | 'électrification des tran | sports prévoient l'ii | mplantation de born    | es de recharge dans  | les espaces adjacen   | its aux immeubles  | Nature de dépe                                   | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de dé     | penses:               |                   |                 |              |              |                 |                    | 2021-2025          |
| La Ville a pris un engagement   | t de rendre carboneutr   | e tous ses bâtiments d'   | 'ici 2030.                |                       |                        |                      |                       |                    | Dépenses ponctuelles                             |                       |                   | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles                   |                       |                   | 152             | 202          | 274          | 294             | 374                |                    |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes                  |                       |                   | 152             | 354          | 628          | 922             | 1 296              | 1 296              |
|   |                          |                           | Impact envi               | ronnemental           |                        |                      |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                       |                   | 152             | 354          | 628          | 922             | 1 296              | 1 296              |
|   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes  |                       |                   |                 | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                          |                           | INDICATEUR                | S PHYSIQUES           |                        |                      |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de        | fonctionnement        |                   | -               | •            | -            | •               | -                  | -                  |
|   | RÉ                       | ELS                       | INDICATEON                | .5 1 11151Q0E3        | PLANIFI                | CATION               |                       |                    | Commence our les impacts du sauget de            |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                  | 2023                   | 2024                 | 2025                  | Total<br>2021-2025 | 1  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 540                      | 867                       | 6 500                     | 7 100                 | 21 754                 | 13 700               | 11 146                | 60 200             | ]  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés  | -                        | -                         | 18                        | 21                    | 19                     | 16                   | 7                     | 81                 |  |                       |                   |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Nbre de bâtiments   | Date début               | Date fin                  | 17                        | 20                    | 18                     | 16                   | 7                     | 78                 |  |                       |                   |                 | INICODAGATIC | NIC FINIANCI | DEC ADDITIO     | NNELLEC /          | lions (t)          |
| Phases  | Date debut               | Date fin                  |                           |                       |                        |                      |                       | Commentair         | es   |                       |                   |                 |              |              | RES ADDITIO     | -                  |                    |
| Plans et Devis  |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       |                   |                 | N° Empr      | unt          |                 | Montant di         | u règlement        |
| Travaux   |                          |                           |                           |                       |                        |                      |                       |                    |  |                       |                   |                 | RCG20-0      | 21/20-018    |                 |                    | 6 494              |

|   |                         |                           |                           | FICHE                  | DE PLANIFI             | CATION PA             | R PROJET /           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                |                   |                 |                  |                   | N° Fiche :        | 21_18           | 01_016         |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 |                  | Développeme       | nt / protection   | Prote           | ection         |
| IDENTIFICATION  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                | Programme         | / Projet        | Estimation       | du budget         | L'ancamble de     | es contingences | et provisions  |
| 66190   | Programme des           | cours de services         | i                         |                        |                        |                       |                      |                    |   |                | Progran           | nme             | (Classe bu       | -                 |                   | montant de 20   |                |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 | 0                | )                 | budget du pro     | jet             |                |
|   |                         |                           |                           |                        |                        | Responsable du        | projet               |                    | Jabiz SHARIFIAN   |                |                   |                 | Projets liés     |                   | Comme             | ntaires         |                |
| 1801  | GESTION ET PLA          | NIFICATION IMM            | OBILIERE                  |                        |                        | Directeur de ser      |                      |                    | Sophie LALONDE  |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| DESCRIPTION OFNEDA  |                         |                           |                           |                        |                        | Directed de sei       | · ice                |                    | ARRONDISSEMENTS   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                      |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | (Localisation des travaux)                                      |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
|   |                         |                           | Nature                    | du projet              |                        |                       |                      |                    | Tous les arrondissements  |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| Ce programme comprend de  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| futurs des directions des trav<br>majeures.   | aux publics en arrondis | ssement. Dans certains    | s cas, les cours seront o | construites sur des s  | sites differents, d'au | res sur le meme site  | et certaines subiroi | nt des renovations |   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| Les principaux projets en cou - Cour Dickson : Aménageme                            |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                | DDI 2024 20       | 20 DI ANUEL     | CATION           |                   |                   |                 |                |
| - Cour du Sud-Ouest : Rénova  |                         | rick et relocalisation d' | employés, étude en co     | ours pour la relocalis | ation finale au 6000   | Notre-Dame Ouest      |                      |                    |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION           |                   | Total             | Total           | Total          |
| - Le Plateau-Mont-Royal   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023            | 2024             | 2025              | 2021-2025         | 2026-2030       | 2021-2030      |
| Les principaux projets prévus   | sont :                  |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Agglo   | -              | -                 |                 |                  |                   | -                 | -               | -              |
| <ul><li>- Saint-Léonard</li><li>- Villeray-Saint-Michel-Parc-E</li></ul>            | ytansian                |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Corpo   | 11 476         | 12 785            | 8 571           | 13 857           | 18 943            | 65 632            | 114 346         | 179 978        |
| - Cour de services des Carrièr  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | COÛT BRUT   | 11 476         | 12 785            | 8 571           | 13 857           | 18 943            | 65 632            | 114 346         | 179 978        |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                |                   |                 | 1                |                   |                   |                 |                |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Subvention dette  | -              | -                 | -               | -                | -                 | •                 | -               | -              |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Subvention comptant   | -              | -                 | -               | -                | -                 | -                 | -               | -              |
|   |                         |                           | lustification at h        | ánáficas du nu         | niot .                 |                       |                      |                    | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT    | -              | -                 | -               | -                | -                 | -                 | -               | -              |
| Ce programme de protection  | vise ·                  |                           | Justification et b        | enetices au pro        | ojet                   |                       |                      |                    | Paiement comptant   | -              | -                 | -               | -                | -                 | -                 | -               | -              |
| - L'amélioration des services   |                         | ;                         |                           |                        |                        |                       |                      |                    | COÛT NET  | 11 476         | 12 785            | 8 571           | 13 857           | 18 943            | 65 632            | 114 346         | 179 978        |
| - La sécurité des occupants;  | bestere de Utadice de   |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 |                  |                   |                   | Total           |                |
| <ul> <li>La protection des bâtiments</li> <li>La modernisation des compe</li> </ul> |                         |                           | 1;                        |                        |                        |                       |                      |                    | COÛT DU PROGRAMME   |                |                   |                 | TOTAL 20         | 21 - 2025         |                   | 2026-2030       | TOTAL          |
| - La mise aux normes de mên   | ne que l'amélioration r | equise pour une meille    | eure utilisation des esp  | aces;                  |                        |                       |                      |                    | COÛT BRUT COÛT NET  |                |                   |                 |                  |                   | 65 632<br>65 632  | 114 346         | 179 978        |
| - Des économies d'énergie.  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 |                  |                   | 03 032            | 114 346         | 179 978        |
| Les cours de services de la Vil   | lle présentent les taux | de vétusté les plus élev  | vés. Ces sites industrie  | ls présentent des la   | cunes physiques, fo    | nctionnelles et opéra | tionnelles très impo | ortantes. Dans     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                            |                | outs additionnels |                 | ·                |                   |                   |                 | Total          |
| plusieurs cas, elles ne répond  | lent tout simplement p  | lus aux besoins actuels   | s des arrondissements     | et présentent mêm      | e des risques impor    | tants au niveau SST.  |                      |                    | Nature de dépe  |                |                   | 2021            | 2022             | 2023              | 2024              | 2025            | 2021-2025      |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                    | penses:        | T                 |                 |                  |                   |                   | ı               |                |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Dépenses ponctuelles  |                |                   | - 54            | -                | - 474             | - 277             | 379             | -              |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                |                   | 54<br><b>54</b> | 95<br><b>149</b> | 171<br><b>320</b> | 277<br><b>597</b> | 976             | 976            |
|   |                         |                           | Impact envi               | ironnemental           |                        |                       |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                |                   | 54              | 149              | 320               | 597               | 976             | 976            |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Nombre années-personnes   |                |                   |                 | -                |                   |                   | -               | 510            |
|   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    | Total années-personnes  |                |                   | -               | -                | -                 | -                 | -               | -              |
|   |                         |                           | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES           |                        |                       |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| DESCRIPTION   |                         | ELS                       |                           |                        | PLANIF                 |                       |                      | Total              |   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
|   | 2019                    | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                   | 2023                   | 2024                  | 2025                 | 2021-2025          | 4   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Nbre de projets réalisés                                   | 6 607                   | 7 181                     | 11 476<br>9               | 12 785<br>3            | 8 571<br>2             | 13 857<br>1           | 18 943<br>1          | 65 632<br>16       | -   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| Nbre de projets realises  Nbre de bâtiments   | -                       | -                         | 8                         | 3                      | 2                      | 1                     | 1                    |                    | 1   |                |                   |                 |                  |                   |                   |                 |                |
| Phases  | Date début              | Date fin                  |                           |                        |                        |                       |                      | Commentai          | res   |                |                   |                 | INFORMATIC       | NS FINANCI        | RES ADDITIO       | NNELLES (mill   | iers \$)       |
| Plans et Devis  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 | N° Empr          |                   |                   |                 | u règlement    |
| rians et Devis  |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 | iv Lilibi        | unt               |                   | iviontant u     | u regieriletit |
| Travaux   |                         |                           |                           |                        |                        |                       |                      |                    |   |                |                   |                 | 15-002/2         | 20-018            |                   | 1               | 106 630        |

|   |                          |                         |                          | FICHE I                | DE PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET /          | PROGRAM         | ME PDI 2021 - 2030   |                      |                    |                 |                          |                  | N° Fiche :                     | 21_18              | 01_019             |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 |                          | Développeme      | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| BERTIFICATION   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      | Programme          | / Projet        | Estimation               | du budget        |                                |                    |                    |
| 66300   | Projet CNESST -          | SIM - Captation de      | es gaz à la source       | e dans les caserno     | es                   |                         |                     |                 |  |                      | Proje              |                 | Estimation<br>(Classe bu | -                | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      | PTOJE              | ει              |                          |                  | budget du proj                 |                    | 770 u 4070 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                          |                         |                          |                        |                      | Danas and black         |                     |                 | Laca DOLIVOSTTS  |                      |                    |                 |                          |                  | C                              | -t-tur-            |                    |
| 1801  | GESTION ET PLA           | NIFICATION IMM          | OBILIERE                 |                        |                      | Responsable du          |                     |                 | Jean BOUVRETTE   |                      |                    |                 | Projets liés             |                  | Comme                          | ntaires            |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      | Directeur de ser        | vice                |                 | Sophie LALONDE   |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
|   |                          |                         | Nature                   | e du projet            |                      |                         |                     |                 | Tous les arrondissements   |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| Pour faire suite à l'entente co                                   | onclue avec la Commiss   | ion des normes, de l'éc |                          |                        | il (CNESST), la Dire | ction de la qualité, de | la santé publique e | et des services |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| multidisciplinaires - Santé au                                    |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| captation de gaz à la source p<br>pompier afin d'extraire les fui |                          |                         | e. Ceci implique l'insta | allation de boyaux fle | xibles branchés dire | ectement sur les pots   | d'echappement de    | s camions de    |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| Ce programme de mise aux n  | ormes se terminera en    | 2021.                   |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |                  |                                |                    |                    |
| Le projet en cours est :  |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Compétence   | 2021                 | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025             | Total                          | Total              | Total              |
| - Caserne 30.   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Agglo  |                      |                    |                 |                          | 2021-2025<br>246 | 2026-2030                      | 2021-2030<br>246   |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Corpo  | 246                  | -                  | _               | -                        | _                | -                              | _                  |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | -  | •                    | •                  | -               | 246                      | -                | 246                            |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | ı                    | <u>l</u>           |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | -  | -                    | -                  | -               | -                        | -                | -                              |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      | -                       | -                   | -               | -  | -                    | -                  |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Dépôts des promoteurs  | -                    | -                  | -               | -                        | -                | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                         | Justification et l       | bénéfices du pro       | jet                  |                         |                     |                 | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                    | -                  | •               | -                        | -                | •                              | -                  | -                  |
| Ce projet vise : - L'amélioration des services f                  | fournis à la nonulation  |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Paiement comptant  | -                    | -                  | -               | -                        | -                | -                              | -                  | -                  |
| - La sécurité des occupants;                                      | rourns a la population,  |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | COÛT NET   | 246<br>RÉEL CUMUL.   | PROJECTION         | -               | -                        | -                | 246                            |                    | 246                |
| - La modernisation des compo                                      |                          |                         | ura utilization das ass  |                        |                      |                         |                     |                 | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020           | 2020               |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025       |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - La mise aux normes de mên                                       | ne que i ameiloration re | equise pour une meme    | ure utilisation des est  | paces.                 |                      |                         |                     |                 | COÛT BRUT  | 6 378                | 971                |                 |                          |                  | 246                            |                    | 7 595              |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | COÛT NET   | 6 378                | 971                |                 |                          |                  | 246                            |                    | 7 595              |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |                  |                                |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Nature de dép  | enses                |                    | 2021            | 2022                     | 2023             | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:             |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Dépenses ponctuelles   |                      |                    | -               | -                        | -                |                                | -                  | -                  |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Dépenses récurrentes annuelles   |                      |                    | 5               | -                        |                  |                                | -                  |                    |
|   |                          |                         | Impact on                | vironnemental          |                      |                         |                     |                 | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                      |                    | 5               | 5                        | 5                | 5                              | 5<br>5             | 5                  |
|   |                          |                         | illipact elli            | vironnementai          |                      |                         |                     |                 | Nombre années-personnes  |                      |                    | -               | -                        |                  |                                | -                  | 3                  |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 | Total années-personnes   |                      |                    |                 | -                        | -                | -                              | -                  | -                  |
|   |                          |                         | INDICATEU                | RS PHYSIQUES           |                      |                         |                     |                 | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement       |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                       | ELS                     | T                        |                        | PLANIF               | ICATION                 |                     | Total           |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
|   | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021                     | 2022                   | 2023                 | 2024                    | 2025                | 2021-2025       |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 029                    | 971                     | 246                      | -                      | -                    | -                       | -                   | 246             |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés<br>Nbre de bâtiments                     | -                        | -                       | 2                        | -                      | -                    | -                       | -                   | 2               |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                |                          |                        |                      |                         |                     | Commentair      | es   |                      |                    |                 | INFORMATIO               | ONS FINANCIÈ     | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil       | iers \$)           |
|   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 |                          |                  |                                |                    | .,                 |
| Plans et Devis  |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 | N° Empr                  | uiit             |                                | wiontant d         | u règlement        |
| Travaux   |                          |                         |                          |                        |                      |                         |                     |                 |  |                      |                    |                 | RCG15-0                  | 800              |                                |                    | 9 500              |

|  |                           |                          |                            | FICHE I            | DE PLANIFI             | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030  |                      |                   |                 |              |             | N° Fiche :         | 21_18              | 01_020             |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 |              | Développeme | ent / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 66460  | Programme de l            | protection des bat       | iments industriels         |                    |                        |                        |                     |                        |  | Ī                    | Progran           | nme             | (Classe bu   | ıdgétaire)  |                    | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | 1                         |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  | •                    |                   |                 | C            | )           | budget du proj     | et                 |                    |
|  |                           |                          |                            |                    |                        | Responsable du         | projet              |                        | Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN                                  |                      |                   |                 | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 1801   | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM           | OBILIERE                   |                    |                        | Directeur de ser       | vice                |                        | Sophie LALONDE   |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          | Nature d                   | u projet           |                        |                        |                     |                        | Tous les arrondissements   |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Ce programme comprend des  | s projets de réfection, o | de maintien d'actif et d | e mise aux normes. Les     | types de bâtimen   | ts visés par ce progra | amme sont principal    | ement exploités par | r le Service de l'eau, |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| le Service de l'environnement  | t et par le Service du m  | atériel roulant et des a | teliers.                   |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Les principaux projets en cour   | rs sont :                 |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| SMRA (divers travaux de prot   |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| - Ateliers municipaux Rouen (  | drainage)                 |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                    |                    |                    |
| Service de l'environnement:<br>- Centre opérationnel Nord et                           | t laborataire environne   | mont , romala comont     | dos hattas at travavava sa |                    |                        |                        |                     |                        | Compétence   | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| - Centre operationnei Nord et  | t laboratoire environne   | ment : remplacement      | des nottes et travaux co   | minexes            |                        |                        |                     |                        | Agglo  | 795                  | 940               | 1 413           | 1 343        | 660         | 5 151              | 5 940              | 11 091             |
| Les principaux projets prévus  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Corpo  | 1 855                | 2 195             | 3 297           | 3 133        | 1 540       | 12 020             | 13 860             | 25 880             |
| SMRA (divers travaux de prot<br>- Cour des Carrières (dépoussi                         |                           | -                        | Ateliers municipaux Roi    | uen (drain de fonc | lation, maçonnerie e   | t relocalisation parti | elle)               |                        | COÛT BRUT  | 2 650                | 3 135             | 4 710           | 4 476        | 2 200       | 17 171             | 19 800             | 36 971             |
| - Remplacement des vérins po   | our les 19 arrondissem    | ents -                   | - Garage d'entretien Sair  | nt-Michel          | , ,                    |                        | •                   |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                      |                   |                 | 1            |             |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Divers travaux de conformité</li> <li>Édifice Madison (ventilation</li> </ul> |                           | -                        | Cour des Carrières (pava   | age)               |                        |                        |                     |                        | Subvention dette   | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Edinice Middison (Ventilation  | et chadriage)             |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Subvention comptant  | -                    | -                 | -               | -            |             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Justification et bé        | náficas du pro     | niot .                 |                        |                     |                        | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT       | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Ce programme de protection   | vise :                    |                          | Justilication et be        | nences du pro      | ,jet                   |                        |                     |                        | Paiement comptant  | -                    | -                 | -               | -            |             | -                  | -                  | -                  |
| - L'amélioration des services f  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | COÛT NET   | 2 650                | 3 135             | 4 710           | 4 476        | 2 200       | 17 171             | 19 800             | 36 971             |
| <ul><li>- La sécurité des occupants;</li><li>- La protection des bâtiments</li></ul>   | : baisse de l'indice de   | vétusté physique (IVP);  | ;                          |                    |                        |                        |                     |                        | COÛT DU PROGRAMME  |                      |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>La modernisation des compo</li> <li>La mise aux normes de mêm</li> </ul>      |                           |                          | ure utilisation des espac  | .00.               |                        |                        |                     |                        | COÛT BRUT  |                      |                   |                 |              |             | 17 171             | 19 800             | 36 971             |
| - Des économies d'énergie.   | ic que rumenoration n     | equise pour une meme     | are atmounted copue        | ,                  |                        |                        |                     |                        | COÛT NET   |                      |                   |                 |              |             | 17 171             | 19 800             | 36 971             |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                               | ENT (MILLIERS \$): c | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)    |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Nature de dépe   | enses                |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Ressources humaines et autres familles de dé                       | penses:              |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Dépenses ponctuelles   |                      |                   | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                      |                   | 111             | 110          | 158         | 69                 | 64                 |                    |
|  |                           |                          | <del></del>                |                    |                        |                        |                     |                        | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                      |                   | 111             | 221          | 379         | 448                | 512                | 512                |
|  |                           |                          | Impact enviro              | onnemental         |                        |                        |                     |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                      |                   | 111             | 221          | 379         | 448                | 512                | 512                |
|  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        | Total années-personnes   |                      |                   | -               | -            |             | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                          | INDICATEURS                | PHYSIQUES          |                        |                        |                     |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DECEDIDATION   | RÉ                        | ELS                      |                            |                    | PLANIFI                | CATION                 |                     |                        | ·  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                       | 2022               | 2023                   | 2024                   | 2025                | Total<br>2021-2025     |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 607                     | 1 811                    | 2 650                      | 3 135              | 4 710                  | 4 476                  | 2 200               | 17 171                 |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés<br>Nbre de bâtiments  | -                         | -                        | 9 7                        | 8                  | 4                      | 6                      | 2                   | 30                     | -  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                | -<br>Date fin            | ,                          | 4                  | 4                      | 0                      |                     | Commentai              | res  |                      |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITION      | NNFLLES (mil       | iers \$)           |
|  | - Bate debat              | - Bate IIII-             |                            |                    |                        | <u> </u>               |                     | -commentum             |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Plans et Devis   |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 | N° Empri     | unt         |                    | Montant du         |                    |
| Travaux  |                           |                          |                            |                    |                        |                        |                     |                        |  |                      |                   |                 | RCG20-0      | 21/20-018   | ļ                  | 1                  | 10 637             |

| Nature du projet  Nature du pr |                                   |                           |                        |                          | FICHE [                | DE PLANIFI             | CATION PA             | R PROJET            | / PROGRAM            | 1ME PDI 2021 - 2030                          |                     |                   |                 |              |               | N° Fiche :      | 21_180        | 01_021        |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Page      |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              | Développeme   | nt / protection | Prote         | ection        |
| ## PROJECTION OF MANIFOLD FROM THE PROPERTY OF THE PROPERTY O  | IDENTIFICATION                    |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 | <u>.</u>     |               |                 |               |               |
| Accordance   The Control of Self-control of    | IDENTIFICATION                    |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     | Drogrammo         | / Drojet        |              |               |                 |               |               |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  | 66670                             | Rénovation du b           | âtiment de la Cou      | ır municipale            |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              | -             |                 |               |               |
| Account   Acco   | LINITÉ D'AFFAIRES                 |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     | Proje             | et              |              |               | •               |               | 7/0 a 40/0 uu |
| Scient   Pla   | UNITE D AFFAIRES                  |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Security    | 1801                              | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM         | OBILIERE                 |                        |                        | Responsable du        | projet              |                      |  |                     |                   |                 | Projets liés |               | Comme           | ntaires       |               |
| Section   Sect   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        | Directeur de ser      | vice                |                      | ·  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Nature   Shate   Sha   | DESCRIPTION GÉNÉRAL               | LE                        |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| spices 14 growt emmeles:    March 1 Ma |                                   |                           |                        | Nature d                 | lu projet              |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Part      | Le projet de rénovation de la C   | Cour municipale se divi   | ise en 4 phases et com | prend des travaux de m   | naintien d'actif et d  | e mise aux normes      | pour l'ensemble de l' | édifice situé au 77 | 5 rue Gosford.       | _  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Part      | Les phases 1 et 2 sont terminé    | ées :                     |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| ### PRINCE   |                                   |                           |                        | ntis mécaniques et le re | emplacement de la      | toiture.               |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Part      |                                   |                           | ,pp                    |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Completing   2011   2012   2013   2014   2015   2015   2   | Le principal projet en cours est  |                           | tuellement occupé en   | nartie nar le SPVM. Cel: | a comprend le bloc     | cellulaire (et la relo | calisation temporain  | des détenus) de     | uv salles d'audience |  |                     | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |               |                 |               |               |
| Aging 4 13 1 20 1 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Compétence                                   | 2021                | 2022              | 2023            | 2024         | 2025          |                 |               |               |
| Corp   | La nhase 4 qui consiste à la réf  | fection et la mise aux r  | normes du 2e sous-sol  | iusqu'au 4e étage inclu  | sivement est actue     | llement en évaluati    | on                    |                     |                      | Agglo  | 419                 | 335               | 6 791           | 7 035        | 7 352         |                 |               |               |
| COURSING   4/8   378   7674   798   8307   84782   54782   50482   5   | La priase 4 qui consiste a la rei | rection et la mise dax i  | ionnes du 2e sous soi  | jusqu'uu 4e etuge meiu.  | sivement est detde     | iicinche ch evaluuti   | O11.                  |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 | -             |               |
| Submettion details   Submettion   Submettion details   Submettion   S   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 | -             |               |
| Subvention comptant   Displate deprendents    |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              |                     | ı.                |                 |              |               |                 |               |               |
| Page      |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Subvention dette                             | -                   | -                 | -               |              | -             | -               | -             |               |
| Supplicit Note   Supp   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Subvention comptant                          | =                   | -                 | -               | -            | -             | -               | -             |               |
| Page      |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Dépôts des promoteurs                        | -                   | -                 | -               | -            | -             | -               | -             | -             |
| Continue    |                                   |                           |                        | Justification et bé      | énéfices du pro        | jet                    |                       |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                   | -                 | -               | -            | -             | -               | -             | -             |
| La SECURIFÉ des Occupants;  La SECURIFÉ des Occupants;  La SECURIFÉ des Occupants;  La SECURIFÉ des Occupants;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui vie atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui vie atteint leur fin de vie utile;  La moderiation des composantes qui vie atteint leur fin de vie utile;  LOÜT RE LE LOUIU 1 9021 2022 2023 2024 2025 55 480  COÜT BUT 1 9021 2020 9 334 1 7071 20 | Ce projet vise :                  | aurais à la nanulation.   |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| La prodection des Santments: Santse de l'innice de vétusse prissique (IVP);   2026-2020   101AL 2011 - 2025   2026-2020   101AL 2011 - 2025   2026-2020   101AL 2011 - 2025   2026-2020   101AL 2011 - 2025   2026-2020   2027     | - La sécurité des occupants;      | ourns a la population,    |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | COUT NET                                     |                     |                   | 7 674           | 7 949        | 8 307         | 24 782          |               | 24 782        |
| An open stands note on possibles and not permitted in the reference of the region of   |                                   |                           |                        | ;                        |                        |                        |                       |                     |                      | COÛT DU PROJET                               |                     |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025     |                 |               | TOTAL         |
| COÛT NET   30 229   394   24 782   55 395  |                                   |                           |                        | ure utilisation des esna | res.                   |                        |                       |                     |                      | COÛT BRUT                                    |                     |                   |                 |              |               | 24 782          |               | 55 480        |
| Nature de dépenses   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2021   2021   2022   2023   2024   2021   2021   2022   2023   2024   2021      | - Des économies d'énergie.        | ie que l'uniciloration le | equise pour une meme   | are acmounted as espain  | ccs,                   |                        |                       |                     |                      | COÛT NET                                     | 30 229              | 384               |                 |              |               | 24 782          |               | 55 395        |
| Nature de dépenses   Nature de dépenses   2021   2022   2023   2024   2025   2023   2024   2025   2021   2022   2023   2024   2025   2021      | L'annamble des interventions      | narmattra d'assurar la    | názonnitá du hâtimon   | at décigné commo la Ch   | of liquida la Cours    | unicipala ainsi suo    | المعادة ومعالمات      | s nassible avv site |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM          | IENT (MILLIERS \$): | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)    |               |                 |               |               |
| Ressources humaines et autres familles de dépenses:    Dépenses ponctuelles  | L'ensemble des interventions      | permettra u assurer ia    | i perennite du batimen | it designe comme le chi  | ei-lieu de la Cour III | unicipale, allisi que  | les memeurs service   | s possible aux cito | yens.                | Nature de dép                                | enses               |                   | 2021            | 2022         | 2023          | 2024            | 2025          |               |
| Dépenses récurrentes annuelles   9   48   113   159   166     Sous-total dépenses récurrentes   9   57   171   329   496   496     Sous-total dépenses récurrentes   9   57   171   329   496   496     Figure   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de de | épenses:            |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Sous-total dépenses récurrentes   9   57   171   329   496   496   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Dépenses ponctuelles                         |                     |                   | -               | -            | -             | - '             | -             | -             |
| Total dépenses ponctuelles et récurrentes   9   57   171   329   496   496   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | Dépenses récurrentes annuelles               |                     |                   | 9               | 48           | 113           | 159             | 166           |               |
| Nombre années-personnes  |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | ·  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| Total années-personnes   |                                   |                           |                        | Impact envir             | onnemental             |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   | 9               |              | 171           | 329             |               | 496           |
| INDICATEURS PHYSIQUES   Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement   |                                   |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      | ·  |                     |                   |                 |              | -             | -               |               |               |
| ESCRIPTION RÉELS PLANIFICATION  2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total 2021-2025   |                                   |                           |                        | INDICATEUR               | S DHASIUIES            |                        |                       |                     |                      |  | fonctionnement      |                   | •               | •            | -             | -               | -             | -             |
| 2019 2020 (prevu) 2021 2022 2023 2024 2025 <sub>2021-2025</sub>  |                                   | RÉE                       | ELS                    | INDICATEOR               | 311113IQUE3            |                        | ICATION               |                     |                      | commentantes sur les impaces du budget de    | Tonetionnement      |                   |                 |              |               |                 |               |               |
|  | DESCRIPTION                       | 2019                      | 2020 (prévu)           | 2021                     | 2022                   | 2023                   | 2024                  | 2025                | Total<br>2021-2025   |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
| 001 bit01 (fillillets 5) 210 304 474 376 7074 7343 8307 24762  | COÛT BRUT (milliers \$)           | 216                       | 384                    | 474                      | 378                    | 7 674                  | 7 949                 | 8 307               |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
|  | Nbre de projets réalisés          | -                         | -                      |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              |               |                 |               |               |
|  | Nbre de bâtiments                 |                           | -                      | 1                        | 1                      | 1                      | 1                     | 1                   |                      |  |                     |                   |                 | IN EQD:      | ALC BIA:      | DEC 455:5       |               | . 41          |
| Phases Date début Date fin Commentaires INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)  | Phases                            | Date début                | Date fin               |                          |                        |                        |                       |                     | Commentai            | res  |                     |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIE   | RES ADDITION    | NNELLES (mill | iers \$)      |
| nons et Devis N° Emprunt Montant du règlement  | Plans et Devis                    |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 | N° Empr      | unt           |                 | Montant de    | u règlement   |
| RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 49 000   | Travaux                           |                           |                        |                          |                        |                        |                       |                     |                      |  |                     |                   |                 |              | 10, 15-010, R | CG16-022,       |               | 49 000        |

|                                |                          |                           |                         | FICHE D                | E PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET /           | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030  |                      |                   |                 |                          |               | N° Fiche :                     | 21_18              | 01_022             |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      |                   |                 |                          | Développeme   | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION                 |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      |                   |                 | <u>_</u>                 |               |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION                 |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      | Programme         | / Projet        | Estimation               | de la colorat |                                |                    |                    |
| 70020                          | Programme des            | compteurs d'eau           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   | }                    |                   |                 | Estimation<br>(Classe bu |               | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES               |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      | Progran           | nme             |                          |               | budget du proj                 |                    | 7/0 a 40/0 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES               | l                        |                           |                         |                        |                     | ı                       |                      |                       |   |                      |                   |                 | C                        | ,             |                                |                    |                    |
| 1801                           | GESTION ET PLA           | NIFICATION IMM            | OBILIERE                |                        |                     | Responsable du          | projet               |                       | Jabiz SHARIFIAN   |                      |                   |                 | Projets liés             |               | Comme                          | ntaires            |                    |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     | Directeur de ser        | vice                 |                       | Sophie LALONDE  |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI            | LE                       |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|                                |                          |                           | Nature                  | du projet              |                     |                         |                      |                       | Tous les arrondissements  |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Ce programme vise l'installati | ion de compteurs d'eau   | u dans les édifices mun   |                         |                        | ffárants hâtimants  | où il n'est nas prévu   | de faire des intenu  | antions majoures      | Tous les arronaissements  |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| auquel cas des compteurs d'e   |                          | u uans les eullices mun   | iicipaux. Les travaux s | eront realises dans di | nerents batiments   | ou ii ii est pas prevu  | ue faire des interve | intions majeures,     |   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|                                | 2024                     |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Ce programme se terminera e    | en 2021.                 |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |               |                                |                    |                    |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Compétonco  | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025          | Total                          | Total              | Total              |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Compétence  |                      | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025          | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Agglo   | 500                  | -                 |                 |                          |               | 500                            | -                  | 500                |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Corpo   | -                    | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | 500                  | -                 | -               | -                        | -             | 500                            | -                  | 500                |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Subvention dette  | -                    | -                 | _               | -                        | _             |                                | -                  | -                  |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Subvention comptant   | -                    | -                 | _               | -                        | _             |                                | -                  | _                  |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Dépôts des promoteurs   | -                    | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|                                |                          |                           | Justification et k      | pénéfices du pro       | et                  |                         |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                    | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
| Ce programme de protection     | vise à répondre aux ex   | kigences du ministère d   | les Affaires municipale | es et Habitation (MAI  | лн) et de l'adoptio | n par la Ville de la no | uvelle stratégie de  | gestion de l'eau 2011 | Paiement comptant   | -                    | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
| 2020. Cette démarche globale   | e vise une saine gestior | n de l'eau potable sur l' | 'île de Montréal.       |                        |                     |                         |                      |                       | COÛT NET  | 500                  | -                 | -               | -                        | -             | 500                            | -                  | 500                |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | COÛT DU PROGRAMME   |                      |                   |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | COÛT BRUT   |                      |                   |                 |                          |               | 500                            |                    | 500                |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | COÛT NET  |                      |                   |                 |                          |               | 500                            |                    | 500                |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                              | ENT (MILLIERS \$): c | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)                |               |                                |                    |                    |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Nature de dépe  | enses                |                   | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de dé                      | épenses:             |                   |                 |                          |               |                                |                    | 2021-2025          |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Dépenses ponctuelles  |                      |                   | -               | -                        |               |                                | -                  | -                  |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                      |                   | 10              | -                        |               | -                              | -                  |                    |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                      |                   | 10              | 10                       | 10            | 10                             | 10                 | 10                 |
|                                |                          |                           | Impact env              | ironnemental           |                     |                         |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                      |                   | 10              | 10                       | 10            | 10                             | 10                 | 10                 |
|                                |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       | Nombre années-personnes   |                      |                   | -               | -                        | -             | -                              | -                  |                    |
|                                |                          |                           | INDICATELI              | RS PHYSIQUES           |                     |                         |                      |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment       |                   | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|                                | RÉI                      | ELS                       | INDICATEO               |                        | PLANIF              | ICATION                 |                      |                       | Commentances our les impacts au budget de                         | . ionedomienient     |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION                    | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                   | 2023                | 2024                    | 2025                 | Total<br>2021-2025    | 1   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)        | 777                      | 1 299                     | 500                     | -                      | -                   | -                       | -                    | 500                   | 1   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés       | -                        | -                         | 1                       | -                      |                     | -                       |                      | 1                     | ]   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Nbre de bâtiments              | -                        | -                         | 1                       | -                      | -                   | -                       |                      | 1                     |   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Phases                         | Date début               | Date fin                  |                         |                        |                     |                         |                      | Commentair            | es  |                      |                   |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ   | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis                 |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      |                   |                 | N° Empr                  | unt           |                                | Montant d          | u règlement        |
| Travaux                        |                          |                           |                         |                        |                     |                         |                      |                       |   |                      |                   |                 |                          |               |                                |                    | -                  |

|   |   |                       | FICHE DE                  | E PLANIFI          | CATION PA         | R PROJET / | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                       |                   |               |              |              | N° Fiche :         | 21_18                            | 01_023             |
|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              | Développeme  | ent / protection   | Prot                             | ection             |
| IDENTIFICATION  |   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       | Programme ,       | / Projet      | Estimation   | du hudget    | Llansamble de      |                                  |                    |
| 42200   | Programme de protection des bât   | timents à vocati      | on communautaire (        | (SDIS)             |                   |            |                    |  | -                     | Progran           |               |              | udgétaire)   |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              | 0            | budget du proj     |                                  |                    |
|   |   |                       |                           |                    | Responsable du    | projet     |                    | Jean CAPPELLI  |                       |                   |               | Projets liés |              | Comme              | ntaires                          |                    |
| 1801  | GESTION ET PLANIFICATION IMM  | OBILIERE              |                           |                    | Directeur de ser  |            |                    | Sophie LALONDE   |                       |                   |               | r rojets nes |              | -                  | itali es                         |                    |
|   |   |                       |                           |                    | Directeur de ser  | vice       |                    | ARRONDISSEMENTS  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE  |                       |                           |                    |                   |            |                    | (Localisation des travaux)                                   |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
|   |   | Natu                  | re du projet              |                    |                   |            |                    | Tous les arrondissements                                     |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| Ce programme comprend de  | s projets de réfection, de maintien d'actif et d  | le mise aux normes    | dans les bâtiments qui ac | cueillent des orga | anismes communaut | aires.     |                    |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| Le principal projet en cours e  | st:   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| - Ancienne caserne no. 11 : D   | écontamination / protection de l'enveloppe  |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| - Cité des Hospitalières : Impl   | lantation d'un système de sécurité incendie, re   | éfection de la toitur | re et garde-corps         |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| Les principaux projets prévus   | s sont:   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION       |              |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>Cité des Hospitalières : Mise</li> <li>Édifice Plessis : Rénovation</li> </ul> | e en place d'une occupation transitoire, réfect   | tion du dôme de la g  | grande chapelle, nouvelle | vocation des lieu  | x                 |            |                    | Compétence   | 2021                  | 2022              | 2023          | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| - Edilice Plessis . Reliovation   | de l'enveloppe  |                       |                           |                    |                   |            |                    | Agglo  | -                     | -                 |               |              |              | -                  | -                                | •                  |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Corpo  | 1 802                 | 3 241             | 3 550         | 3 050        | 800          | 12 443             | 4 500                            | 16 943             |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | COÛT BRUT  | 1 802                 | 3 241             | 3 550         | 3 050        | 800          | 12 443             | 4 500                            | 16 943             |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Subvention dette   | -                     | -                 | -             | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Subvention comptant  | -                     | -                 | -             | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |   | lustification of      | t bénéfices du proje      | •                  |                   |            |                    | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | -                     | -                 | -             | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
| Ce programme de protection  |   | Justilication         | t beliefices du proje     |                    |                   |            |                    | Paiement comptant  | -                     | -                 |               | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
| - L'amélioration des services   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | COÛT NET   | 1 802                 | 3 241             | 3 550         | 3 050        | 800          | 12 443             | 4 500                            | 16 943             |
| <ul> <li>- La sécurité des occupants;</li> <li>- La protection des bâtiments</li> </ul> | s : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP);   | ;                     |                           |                    |                   |            |                    | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                   |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
|   | osantes qui ont atteint leur fin de vie utile;<br>ne que l'amélioration requise pour une meille | ura utilisation das a | ornacos:                  |                    |                   |            |                    | COÛT BRUT  |                       |                   |               |              |              | 12 443             | 4 500                            | 16 943             |
| - Des économies d'énergie.  | ne que l'amenoration requise pour une memer   | ure utilisation des e | :spaces,                  |                    |                   |            |                    | COÛT NET   |                       |                   |               |              |              | 12 443             | 4 500                            | 16 943             |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          | ENT (MILLIERS \$): co | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                    |                                  |                    |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Nature de dép  | enses                 |                   | 2021          | 2022         | 2023         | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                 | épenses:              |                   |               |              |              |                    |                                  | 2021 2025          |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Dépenses ponctuelles   |                       |                   | -             | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Dépenses récurrentes annuelles                               |                       |                   | 36            | 65           | 71           | 61                 | 16                               |                    |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Sous-total dépenses récurrentes                              |                       |                   | 36            | 101          | 172          | 233                | 249                              | 249                |
|   |   | Impact er             | nvironnemental            |                    |                   |            |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                       |                   | 36            | 101          | 172          | 233                | 249                              | 249                |
|   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes              |                       |                   | -             | -            | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |   | INDICATE              | URS PHYSIQUES             |                    |                   |            |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement        |                   | <u> </u>      | -            |              |                    |                                  | -                  |
|   | RÉELS   |                       | 200                       | PLANIFI            | CATION            |            |                    | , and a second   |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | 2019 2020 (prévu)   | 2021                  | 2022                      | 2023               | 2024              | 2025       | Total<br>2021-2025 |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   |   | 1 802                 | 3 241                     | 3 550              | 3 050             | 800        | 12 443             |  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| Nbre de projets réalisés  |   | 5                     | 5 4                       | 2                  | 2                 | 3          | 17                 | -  |                       |                   |               |              |              |                    |                                  |                    |
| Nbre de bâtiments  Phases   | Date début Date fin   | 5                     | 4                         | 2                  | 2                 | 2          | 13<br>Commentair   | res -  |                       |                   |               | INFORMATIO   | ONS FINANCII | ÈRES ADDITIOI      | NNFLLES (mi                      | liers \$1          |
|   | Date debut Date III   |                       |                           |                    |                   |            | Commentan          | -  |                       |                   |               |              |              | ADDITIO            |                                  | .,                 |
| Plans et Devis  |   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               | N° Empr      | unt          |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux   |   |                       |                           |                    |                   |            |                    |  |                       |                   |               |              |              | ļ.                 |                                  | -                  |

|   |                           |                          |                         | FICHE                | DE PLANIFI | CATION PA        | R PROJET / | PROGRAM                 | ME PDI 2021 - 2030                                  |                |                   |              |              |             | N° Fiche :         | 21_18                            | 01_024             |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              |              | Développeme | nt / protection    | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              | <u> </u>     |             |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                | Programme         | / Projet     | Estimation   | du budget   |                    |                                  |                    |
| 66032   | Programme de l            | protection - Édifice     | es vacants              |                      |            |                  |            |                         |   | -              | Prograi           |              | (Classe bu   |             |                    | es contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                | Flogran           | illile       | · D          |             | budget du proj     |                                  | 770 0 1070 00      |
| ONTE D'ATTAIRES   |                           |                          |                         |                      |            | Responsable du   | projet     |                         | Jean CAPPELLI                                       |                |                   |              | Projets liés |             | Comme              | ntaires                          |                    |
| 1801  | GESTION ET PLA            | NIFICATION IMM           | OBILIERE                |                      |            |                  | • •        |                         |   |                |                   |              | Projets lies |             | Comme              | italies                          |                    |
|   |                           |                          |                         |                      |            | Directeur de ser | vice       |                         | Sophie LALONDE  ARRONDISSEMENTS                     |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | (Localisation des travaux)                          |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                           |                          | Nature                  | du projet            |            |                  |            |                         | Tous les arrondissements                            |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Ce programme comprend des   | s projets de réfection, o | de maintien d'actif et d | e mise aux normes da    | ans les bâtiments va | ants.      |                  |            |                         |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Le principal projet en cours e  | c+•                       |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| - Station de pompage Craig :  |                           | ent                      |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Las aviacias un avaicte avécure   | cont                      |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Les principaux projets prévus<br>- Centre Saint-Paul : Rénovati                     |                           | nsformation du bâtime    | nt                      |                      |            |                  |            |                         |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                    |                                  |                    |
| - Édifice du 12375 Fort-Lorett  |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Agglo   | -              | -                 |              |              |             | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Corpo   | 500            | -                 | -            | -            | -           | 500                | 11 531                           | 12 031             |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | COÛT BRUT   | 500            | -                 | -            | -            | -           | 500                | 11 531                           | 12 031             |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | 1              |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Subvention dette                                    | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Subvention comptant                                 | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                          |                         | , ,,,                |            |                  |            |                         | Dépôts des promoteurs                               | -              | -                 |              | -            |             | -                  | -                                | -                  |
| Co programmo do protection  | vvico :                   |                          | Justification et b      | enetices du pro      | jet        |                  |            |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -              | -                 | -            | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
| Ce programme de protection<br>- L'amélioration des services s                       |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Paiement comptant  COÛT NET                         | 500            | -                 | -            | -            | -           | 500                | 11 531                           | -<br>12 031        |
| - La sécurité des occupants;  |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   | 500            |                   |              |              |             | 300                | Total                            |                    |
| <ul> <li>La protection des bâtiments</li> <li>La modernisation des compe</li> </ul> |                           |                          | ;                       |                      |            |                  |            |                         | COÛT DU PROGRAMME                                   |                |                   |              | TOTAL 20     | 121 - 2025  |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
| - La mise aux normes de mên   |                           |                          | ure utilisation des esp | aces.                |            |                  |            |                         | COÛT BRUT   |                |                   |              |              |             | 500                | 11 531                           | 12 031             |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | COÛT NET  |                |                   |              |              |             | 500                | 11 531                           | 12 031             |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                |                | outs additionnels |              |              |             |                    |                                  | Total              |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Nature de dépe                                      |                |                   | 2021         | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Ressources humaines et autres familles de dé        | penses:        |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                |                   | 40           | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Sous-total dépenses récurrentes                     |                |                   | 40           | 40           | 40          | 40                 | 40                               | 40                 |
|   |                           |                          | Impact env              | rironnemental        |            |                  |            |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                |                   | 40           | 40           | 40          | 40                 | 40                               | 40                 |
|   |                           |                          | •                       |                      |            |                  |            |                         | Nombre années-personnes                             |                |                   | -            | -            | -           | -                  | -                                |                    |
|   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         | Total années-personnes                              |                |                   | -            | -            | -           | -                  | -                                | -                  |
|   | -4                        |                          | INDICATEUI              | RS PHYSIQUES         |            |                  |            |                         | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   |                           | ELS                      | 2024                    | 2022                 |            | ICATION          | 2025       | Total                   |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019                      | 2020 (prévu)             | <b>2021</b> 500         | 2022                 | 2023       | 2024             | 2025       | <b>2021-2025</b><br>500 |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Nbre de projets réalisés  | -                         | -                        | 1                       | -                    | -          | -                | -          | 1                       |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Nbre de bâtiments   | -                         | -                        | 1                       | -                    |            | -                | -          | 1                       |   |                |                   |              |              |             |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |                         |                      |            |                  |            | Commentair              | es  |                |                   |              | INFORMATIO   | NS FINANCIÌ | RES ADDITION       | NNELLES (mill                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              | N° Empri     | unt         |                    | Montant du                       | u règlement        |
| Travaux   |                           |                          |                         |                      |            |                  |            |                         |   |                |                   |              | 20-018       |             |                    |                                  | 40                 |

- Service du matériel roulant et des ateliers -

|  |                           |                            |                       | FICHE I                | PLANIFI              | CATION PA              | K PROJET /           | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |                          |              | N° Fiche :                     | 21_33               | 01_001              |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          | Développeme  | nt / protection                | Prote               | ection              |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        | Programme         | / Projet        | Estimation               | du budget    |                                |                     |                     |
| 68102  | Programme de r            | remplacement de v          | véhicules - Ville     |                        |                      |                        |                      |                       |   | -                      | Program           |                 | Estimation<br>(Classe bu |              | L'ensemble de<br>représente un |                     |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        | Filograf          | illile          | Α                        |              | budget du proj                 |                     | 70 d 1070 dd        |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                            |                       |                        |                      | Dosponsoble du         | nroint               |                       |   |                        |                   |                 |                          | •            | Commo                          | ntoivos             |                     |
| 3301   | MATERIEL ROUL             | ANT ET ATELIERS            |                       |                        |                      | Responsable du         |                      |                       |   |                        |                   |                 | Projets liés             |              | Comme                          | ntaires             |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      | Directeur de ser       | vice                 |                       | Simon Cloutier, directeur par intérim  ARRONDISSEMENTS        |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | (Localisation des travaux)                                    |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            | Nature                | du projet              |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
| Programme de remplacemen   | it des véhicules de la Vi | ille - Projet INVESTI # 68 | 8102.                 |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Compétence  | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025         | Total                          | Total               | Total               |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Agglo   | 3 998                  | 3 812             | 3 912           | 4 200                    | 4 244        | 2021-2025<br>20 166            | 2026-2030<br>22 240 | 2021-2030<br>42 406 |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Corpo   | 21 678                 | 18 388            | 18 613          | 19 800                   | 20 006       | 98 485                         | 104 845             | 203 330             |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | COÛT BRUT   | 25 676                 | 22 200            | 22 525          | 24 000                   | 24 250       | 118 651                        | 127 085             | 245 736             |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                               |                        | I.                |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Subvention dette  | -                      | -                 | -               | -                        | •            | •                              | -                   | •                   |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Subvention comptant   | -                      | -                 | -               | -                        |              | -                              |                     | -                   |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Dépôts des promoteurs   | -                      | -                 | -               | -                        | -            | -                              | -                   | -                   |
|  |                           |                            | Justification et b    |                        |                      |                        |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | -                      | -                 | -               | -                        | -            | •                              | -                   | -                   |
| Poursuite du plan de rajeuniss<br>standardiser les interventions |                           |                            |                       |                        | rojet Maxim'eau:     | acquisition de 46 véh  | cules répartis sur 3 | ans pour              | Paiement comptant  COÛT NET                                   | 25 676                 | 22 200            | 22 525          | 24 000                   | 24 250       | - 110.551                      | 127 085             | 245 736             |
| standardiser les interventions                                   | s sur les conduites à ea  | a dans les 13 di londis    | errenes et narmonise  | ries equipements.      |                      |                        |                      |                       | COULNET   | 25 676                 | 22 200            | 22 525          |                          |              | 118 651                        | Total               | 245 /36             |
| Dans le but de respecter la Po                                   |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      | les plus écologiques, | COÛT DU PROGRAMME   |                        |                   |                 | TOTAL 20                 | 021 - 2025   |                                | 2026-2030           | TOTAL               |
| voire 100 % électriques s'ils so                                 | ont disponibles dans le   | is categories visees. La   | perspective est de do | ter la ville d'un parc | de veriicules sous-c | ompacts 100% electr    | iques a ici 2025.    |                       | COÛT BRUT   |                        |                   |                 |                          |              | 118 651                        | 127 085             | 245 736             |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | COÛT NET  |                        |                   |                 |                          |              | 118 651                        | 127 085             | 245 736             |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                          | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Nature de dépe  | enses                  |                   | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024                           | 2025                | Total<br>2021-2025  |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de dé                  | penses:                |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Dépenses ponctuelles  |                        |                   | -               | -                        | -            | -                              | -                   | -                   |
|  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Dépenses récurentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                        |                   |                 | -                        |              |                                | -                   |                     |
|  |                           |                            | Imnact env            | ironnemental           |                      |                        |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                     |                        |                   | -               | -                        | -            | -                              | -                   | -                   |
| L'acquisition de nouveaux véh                                    | hicules et équipements    | répondant aux nouvel       | <u>'</u>              |                        | contribuera à l'atte | einte des objectifs de | la Ville en matière  | de réduction des      | Nombre années-personnes                                       |                        |                   | -               | -                        | -            | -                              | -                   |                     |
| émissions de gaz à effet de se                                   | erre (GES).               |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       | Total années-personnes  |                        |                   | -               | -                        | -            | -                              | -                   | -                   |
|  |                           |                            | INDICATEUR            | RS PHYSIQUES           |                      |                        |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                     | fonctionnement         |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
| DESCRIPTION  |                           | ELS                        |                       |                        |                      | ICATION                |                      | Total                 | -   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                  | 2022                   | 2023                 | 2024                   | 2025                 | 2021-2025             | 4   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 29 804                    | 21 168                     | 25 676                | 22 200                 | 22 525               | 24 000                 | 24 250               | 118 651               | 1   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
|  | -                         | -                          | -                     | -                      | -                    | -                      | -                    | -                     | 1   |                        |                   |                 |                          |              |                                |                     |                     |
| Phases   | Date début                | Date fin                   |                       |                        |                      |                        |                      | Commentair            | es  |                        |                   |                 | INFORMATIC               | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill       | liers \$)           |
| Plans et Devis   |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 | N° Empr                  | unt          |                                | Montant d           | u règlement         |
| Travaux  |                           |                            |                       |                        |                      |                        |                      |                       |   |                        |                   |                 | RCG20-0                  | )17/19-018   |                                |                     | 50 983              |

|  |                           |                          |   | FICHE D               | E PLANIFI          | CATION PAI           | R PROJET /          | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                              |                        |                   |                 |              |                | N° Fiche :                      | 21_33              | 01_002             |
|--|---------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 |              | Développeme    | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 |              |                | , ,                             |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        | _                 | /= · · ·        |              |                |                                 |                    |                    |
| 68103  | Programme de r            | emplacement d'é          | quipements mécan                        | niques et spécial     | lisés              |                      |                     |                    |   | -                      | Programme ,       | / Projet        | Estimation   |                | L'ensemble de                   |                    |                    |
|  | ŭ                         | ·                        |   | · · ·                 |                    |                      |                     |                    |   |                        | Progran           | nme             | (Classe bu   | idgetaire)     | représente un<br>budget du proj |                    | % à 10% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | <u> </u>                  |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 | Α            | ١              | buuget uu proj                  | cı                 |                    |
| 3301   | MATERIEI POLII            | ANT ET ATELIERS          |   |                       |                    | Responsable du       | projet              |                    |   |                        |                   |                 | Projets liés |                | Comme                           | ntaires            |                    |
| 5301   | WATERIEL ROOL             | ANTETATLIERS             |   |                       |                    | Directeur de ser     | /ice                |                    | Simon Cloutier, directeur par intérim           |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LF                        |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | ARRONDISSEMENTS                                 |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | (Localisation des travaux)                      |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          | Nature d                                |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| Programme de remplacement                                    | t d'équipements et ou     | tillages pour les opérat | tions des ateliers mécan                | niques et spécialisés | - Projet INVESTI # | 68103.               |                     |                    |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        | DDI 2024 20       | 20 DIANIEI      | CATION       |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |                | Total                           | Total              | Total              |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Compétence                                      | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024         | 2025           | 2021-2025                       | Total<br>2026-2030 | 2021-2030          |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Agglo   | 1 000                  | 1 000             | 1 000           | 1 000        | 1 000          | 5 000                           | 5 000              | 10 000             |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Corpo   | 1 000                  | 1 000             | 1 000           | 1 000        | 1 000          | 5 000                           | 5 000              | 10 000             |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | COÛT BRUT                                       | 2 000                  | 2 000             | 2 000           | 2 000        | 2 000          | 10 000                          | 10 000             | 20 000             |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                        | 1                 |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Subvention dette                                | -                      | -                 | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Subvention comptant                             | -                      | -                 | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Dépôts des promoteurs                           | -                      | -                 | -               | -            | -              | •                               | -                  | -                  |
| Mise à niveau des équinamen                                  | ate at autillages nous es |                          | Justification et bé                     |                       |                    |                      |                     |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                      | -                 | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
| Mise à niveau des équipemen<br>Suite au regroupement de la g |                           |                          |   |                       |                    | nt également des inv | estissements import | tants couverts par | Paiement comptant  COÛT NET                     | 2 000                  | 2 000             | 2 000           | 2 000        | 2 000          | 10 000                          | 10 000             | 20 000             |
| ce programme.  | <b>9</b>                  | ,                        | , |                       |                    |                      |                     |                    |   | 2 000                  | 2 000             | 2 000           |              |                | 10 000                          | Total              |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | COÛT DU PROGRAMME                               |                        |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025      |                                 | 2026-2030          | TOTAL              |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | COÛT BRUT                                       |                        |                   |                 |              |                | 10 000                          | 10 000             | 20 000             |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | COÛT NET  |                        |                   |                 |              |                | 10 000                          | 10 000             | 20 000             |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME            | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |                |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Nature de dépe                                  | enses                  |                   | 2021            | 2022         | 2023           | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Ressources humaines et autres familles de dé    | penses:                |                   |                 |              |                |                                 | ,                  |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Dépenses ponctuelles                            |                        |                   | -               | -            | -              |                                 | -                  | -                  |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Dépenses récurentes annuelles                   |                        |                   | -               | -            | -              | -                               | -                  |                    |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                        |                   | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Impact envir                            | onnemental            |                    |                      |                     |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                        |                   | -               | -            | •              | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                        |                   | -               | -            | -              |                                 | -                  | -                  |
|  |                           |                          | INDICATEURS                             | PHYSIOUES             |                    |                      |                     |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement         |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  | RÉI                       | ELS                      |   |                       | PLANIFI            | CATION               |                     |                    |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                                    | 2022                  | 2023               | 2024                 | 2025                | Total<br>2021-2025 |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                      | 1 432                     | 1 690                    | 2 000                                   | 2 000                 | 2 000              | 2 000                | 2 000               | 10 000             |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|  | -                         | -                        | -                                       | -                     | -                  | -                    | -                   | -                  |   |                        |                   |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| Phases   | -<br>Date début           | Date fin                 | -                                       | -                     | -                  | -                    | -                   | Commentair         | 05  |                        |                   |                 | INICODANATIO | NIC EINIANICIÈ | RES ADDITIO                     | INELLES (a-'''     | ioro ¢l            |
| Phases   | Date debut                | Date IIII                |   |                       |                    |                      |                     | Commentair         | es  |                        |                   |                 |              |                | INES ADDITIO                    |                    |                    |
| Plans et Devis   |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 | N° Empri     |                |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  |                           |                          |   |                       |                    |                      |                     |                    |   |                        |                   |                 | RCG20-0      | 16/ 20-015     |                                 |                    | 6 200              |

|                                 |                          |                          |                       | FICHE D                 | E PLANIFICA            | ATION PA         | R PROJET /             | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                             |                           |                    |                 |              |               | N° Fiche :         | 21_33              | 01_003             |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 |              | Développeme   | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION                  |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 | <u>.</u>     |               |                    |                    |                    |
| 60007                           | Dunist de union à        |                          | d                     |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget     | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 68097                           | Projet de mise a         | niveau des postes        | de carburants         |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           | Proje              | et .            | (Classe bu   | dgétaire)     | représente un      | montant de 5%      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 | А            |               | budget du proj     | et                 |                    |
| 2201                            | MATERIEL BOLL            | ANT ET ATELIEDS          |                       |                         |                        | Responsable du   | projet                 |                    |   |                           |                    |                 | Projets liés |               | Comme              | ntaires            |                    |
| 3301                            | MATERIEL ROOL            | ANT ET ATELIERS          |                       |                         |                        | Directeur de sei | vice                   |                    | Simon Cloutier, directeur par intérim           |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL             | LE                       |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | ARRONDISSEMENTS                                 |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 |                          |                          | Nature                | du projet               |                        |                  |                        |                    | (Localisation des travaux)                      |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Projet de remplacement et/ou    | u aiout de nostes de ca  | arburants - Projet INVES |                       | uu projet               |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| rrojet de remplacement et; ot   | a ajour de postes de ce  |                          | 3.1.11 00037.         |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |               |                    |                    |                    |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Agglo   | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Corpo   | 775                       | 775                | 775             | 775          | 775           | 3 875              | 3 875              | 7 750              |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | COÛT BRUT                                       | 775                       | 775                | 775             | 775          | 775           | 3 875              | 3 875              | 7 750              |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Subvention dette                                | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs       | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                          |                          | Justification et b    | énéfices du proj        | et                     |                  |                        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Afin de se conformer aux norn   | mes sécuritaires et léga | ales, tout en répondant  | aux nouveaux besoins  | s opérationnels, un p   | lan Ville doté d'un bu | dget annuel de 7 | '5 000 \$ a été mis er | place.             | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | COÛT NET  | 775                       | 775                | 775             | 775          | 775           | 3 875              | 3 875              | 7 750              |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025     |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | COÛT BRUT COÛT NET                              | 3 796<br>3 796            | 775<br>775         |                 |              |               | 3 875<br>3 875     | 3 875<br>3 875     | 12 321<br>12 321   |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             |                           |                    | at /rádustian s | la caûts)    |               | 3 8/3              | 3 8/3              | 12 321             |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Nature de dép                                   |                           | outs additionnels  | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2025               | Total              |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de    |                           |                    | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2023               | 2021-2025          |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Dépenses ponctuelles                            | penses.                   |                    |                 | -            | -             |                    | - 1                | -                  |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Dépenses récurentes annuelles                   |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  |                    |
|                                 |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| 1 l d \ l l                     |                          |                          | •                     | ronnemental             |                        |                  |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Le plan vise à remplacer les po | ostes de carburant des   | uets afin d assurer leur | conformite et de real | lire les risques enviro | nnementaux.            |                  |                        |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                          |                          | INDICATEUR            | S PHYSIQUES             |                        |                  |                        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement            |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION                     | RÉI                      | ELS                      |                       |                         | PLANIFICA              | TION             |                        |                    | -   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 | 2019                     | 2020 (prévu)             |                       | 2022                    | 2023                   | 2024             | 2025                   | Total<br>2021-2025 |   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 230                      | 775                      | 775                   | 775                     | 775                    | 775              | 775                    | 3 875              | -   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|                                 | -                        | -                        | -                     | -                       | -                      | -                | -                      | -                  | -   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Phases                          | Date début               | Date fin                 |                       |                         |                        |                  |                        | Commentair         | res   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ   | RES ADDITIO        | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis                  |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 | N° Empru     | unt           |                    | Montant du         | ı règlement        |
| Travaux                         |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                        |                    |   |                           |                    |                 | RCG18-0      | 19 / 18-029 / | 19-020             |                    | 3 585              |

|                                 |                            |                         |                        | FICHE DE F                       | LANIFIC          | CATION PA               | R PROJET /           | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030   |                |                   |              |              |              | N° Fiche :         | 21_33              | 01_004             |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              |              | Développeme  | nt / protection    | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION                  |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|                                 | _                          |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                | Programme         | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 68106                           | Programme de te            | est et d'intégratio     | on de produits éc      | coresponsables                   |                  |                         |                      |                     |   |                | Prograr           | nme          | 4            | udgétaire)   | représente un      |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              |              | 4            | budget du proj     | et                 |                    |
|                                 | MATERIEL DOLLA             | ANT ET ATELIEDS         |                        |                                  |                  | Responsable du          | projet               |                     |   |                |                   |              | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 3301                            | MATERIEL ROULA             | ANT ET ATELIEKS         |                        |                                  |                  | Directeur de ser        | vice                 |                     | Simon Cloutier, directeur par intérim                             |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | LE                         |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|                                 |                            |                         | Natur                  | e du projet                      |                  |                         |                      |                     | (LOCAIISATION des travaux)  |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Drogramma d'avaérimantatio      | un at d'intégration d'équi | inamants Ásarasnans     |                        |                                  | o+ INIV/FCTI # C | 9100                    |                      |                     |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Programme d'expérimentation     | in et a integration a equ  | iipements ecorespons    | sables base sur de no  | ouvelles technologies Proje      | et invesii # o   | 8106.                   |                      |                     |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |              |                    |                    |                    |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | Total              | Total              | Total              |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | -   | 350            | 350               | 350          | 350          | 350          | 2021-2025<br>1 750 | 2026-2030<br>1 750 | 2021-2030<br>3 500 |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Agglo<br>Corpo  | 1 650          | 1 650             | 1 650        | 1 650        | 1 650        | 8 250              | 8 250              | 16 500             |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | COÛT BRUT   | 2 000          | 2 000             | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 10 000             | 10 000             | 20 000             |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 2 000          | 2 000             | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 10 000             | 10 000             | 20 000             |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Subvention dette  | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Subvention comptant   | -              | -                 | -            | -            | -            |                    | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Dépôts des promoteurs   | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         | Justification et       | bénéfices du projet              |                  |                         |                      |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Acquisition de prototypes ou    | de technologies émerge     | entes sur la base de pr | rojets pilotes afin de | valider la faisabilité de les in | nplanter à plu   | s grande échelle.       |                      |                     | Paiement comptant   | -              | -                 | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Cette approche est conforme     | à la Politique verte du n  | matériel roulant 2016-  | -2020 gui vise notan   | nment à réduire les émission     | s de gaz à effe  | et de serre de la Ville | de Montréal.         |                     | COÛT NET  | 2 000          | 2 000             | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 10 000             | 10 000             | 20 000             |
| Le Service du matériel roulan   |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | COÛT DU PROGRAMME   |                |                   |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|                                 | •                          |                         |                        |                                  | ·                |                         |                      |                     | COÛT BRUT COÛT NET  |                |                   |              |              |              | 10 000<br>10 000   | 10 000<br>10 000   | 20 000             |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              |              |              | 10 000             | 10 000             | 20 000             |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                              |                | outs additionnels |              | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total              |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Nature de dépe  |                |                   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de dé Dépenses ponctuelles | penses:        |                   |              |              | -            | _                  | . 1                |                    |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Dépenses récurentes annuelles                                     |                |                   | -            | _            | -            | -                  | -                  | _                  |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         | Impact en              | vironnemental                    |                  |                         |                      |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Les actifs acquis dans le cadre | de ce programme cont       | ribueront à l'atteinte  | des objectifs de la V  | 'ille en matière de réduction    | des émissions    | de gaz à effet de se    | rre (GES).           |                     | Nombre années-personnes   |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|                                 |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     | Total années-personnes  |                |                   | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|                                 |                            |                         | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                    |                  |                         |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                         | fonctionnement |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION                     | RÉEL                       |                         | 2024                   | 2022                             | PLANIFI          |                         | 2025                 | Total               |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 2019                       | 2020 (prévu)            | <b>2021</b><br>2 000   |                                  | 2023             | <b>2024</b><br>2 000    | <b>2025</b><br>2 000 | 2021-2025<br>10 000 | -   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| COUT BRUT (Milliers \$)         | 1 513                      | 1 000                   | 2 000                  | 2 000                            | 2 000            | 2 000                   | 2 000                | 10 000              | -   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
|                                 | -                          | -                       | -                      | -                                | -                | -                       |                      | -                   |   |                |                   |              |              |              |                    |                    |                    |
| Phases                          | Date début                 | Date fin                |                        |                                  |                  |                         |                      | Commentair          | es  |                |                   |              | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis                  |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux                         |                            |                         |                        |                                  |                  |                         |                      |                     |   |                |                   |              | RCG18-0      | )21 / 19-019 |                    |                    | 2 500              |

|  |                          |                            |                          | FICHE D                  | E PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET /          | PROGRAM                        | IME PDI 2021 - 2030                                      |                         |                   |               |                     |              | N° Fiche :                     | 21_33               | 01_006                   |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     | Développeme  | ent / protection               | Prote               | ection                   |
| IDENTIFICATION                                 |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| IDENTIFICATION.                                |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         | Programme         | / Projet      | Estimation          | du hudget    | Hannahla da                    |                     | at an and taken a        |
| 71076  | Programme de             | remplacement de v          | véhicules - SPVM         |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         | Prograr           |               | 4                   | udgétaire)   | L'ensemble de<br>représente un |                     |                          |
| UNITÉ D'AFFAIRES                               |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     | 4            | budget du proj                 | et                  |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    | Responsable du        | projet              |                                |  |                         |                   |               | Projets liés        |              | Comme                          | ntaires             |                          |
| 3301   | MATERIEL ROUI            | ANT ET ATELIERS            |                          |                          |                    | Directeur de ser      | vice                |                                | Simon Cloutier, directeur par intérim                    |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| DESCRIPTION GÉNÉRA                             | N F                      |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | ARRONDISSEMENTS  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| DESCRIPTION GENERA                             | \LL                      |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | (Localisation des travaux)                               |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          | du projet                |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| Programme de remplacemen                       | nt des véhicules du Serv | vice de police - Projet IN | IVESTI # 71076.          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION              |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Compétence   | 2021                    | 2022              | 2023          | 2024                | 2025         | Total                          | Total               | Total                    |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Agglo  | 4 070                   | 4 070             | 4 070         | 5 000               | 4 750        | 2021-2025<br>21 960            | 2026-2030<br>26 750 | 2021-2030<br>48 710      |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Corpo  | -                       | -                 | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | COÛT BRUT  | 4 070                   | 4 070             | 4 070         | 5 000               | 4 750        | 21 960                         | 26 750              | 48 710                   |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Subvention dette   | -                       | -                 | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Subvention comptant                                      | -                       | -                 | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
|  |                          |                            | lustification at h       | ánáficas du nea          | nt                 |                       |                     |                                | Dépôts des promoteurs                                    | -                       | -                 | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
| Remplacement de véhicules o                    | du Service de police de  |                            | Justification et b       |                          |                    | e cette durée a été e | xcédée.             |                                | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Paiement comptant | -                       | -                 | -             | -                   | -            | -                              | -                   | •                        |
| ·  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | COÛT NET   | 4 070                   | 4 070             | 4 070         | 5 000               | 4 750        | 21 960                         | 26 750              | 48 710                   |
| Dans le but de respecter la Po<br>ou hybrides. | olitique verte du matér  | iel roulant 2016-2020, l   | es véhicules de patrou   | ille acquis seront hy    | brides. Les véhicu | es de remplacement    | des autres catégor  | ies seront électriques         | COÛT DU PROGRAMME  |                         |                   |               | TOTAL 20            | 021 - 2025   |                                | Total               | TOTAL                    |
| ou ny brides.                                  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               | TOTALL              | 2023         | 21 960                         | 2026-2030           |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | COÛT BRUT COÛT NET                                       |                         |                   |               |                     |              | 21 960                         | 26 750<br>26 750    | 48 710<br>48 710         |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                     | IENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction | de coûts)           |              |                                |                     |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Nature de dépe   |                         |                   | 2021          | 2022                | 2023         | 2024                           | 2025                | Total<br>2021-2025       |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Ressources humaines et autres familles de dé             | épenses:                |                   |               |                     |              |                                |                     | 2021-2025                |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Dépenses ponctuelles                                     |                         |                   | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Dépenses récurentes annuelles                            |                         |                   | -             | -                   | -            | -                              | -                   |                          |
|  |                          |                            |                          |                          |                    |                       |                     |                                | Sous-total dépenses récurrentes                          |                         |                   | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
| L'acquisition de nouveaux vél                  | Shiculas hybridas au plu | s ásorosponsables, con     |                          | ronnemental              | an matiàra da rác  | ustion dos ámissions  | do gaz à offot do s | orro (GES)                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                |                         |                   | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
| L'acquisition de nouveaux vei                  | enicules hybrides ou plu | s ecoresponsables com      | tribuera a rattellite ut | es objectifs de la ville | en matiere de rec  | uction des emissions  | ue gaz a enet ue si | erre (GES).                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes          |                         |                   | -             | -                   | -            | -                              | -                   | -                        |
|  |                          |                            | INDICATEUR               | S PHYSIQUES              |                    |                       |                     |                                | Commentaires sur les impacts au budget de                | fonctionnement          |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| DESCRIPTION                                    |                          | ELS                        |                          |                          | PLANIF             | CATION                |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| DESCRIPTION                                    | RÉ                       |                            |                          | 2022                     | 2023               | 2024                  | 2025                | Total<br>2021-2025             |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                     | LULL                     |                    |                       |                     |                                |  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| COÛT BRUT (milliers \$)                        | <b>2019</b><br>4 099     | 3 427                      | 4 070                    | 4 070                    | 4 070              | 5 000                 | 4 750               | 21 960                         | 4  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| COÛT BRUT (milliers \$)                        | 2019                     |                            |                          |                          |                    | 5 000                 | 4 750<br>-<br>-     | 21 960                         | -  |                         |                   |               |                     |              |                                |                     |                          |
| COÛT BRUT (milliers \$)  Phases                | <b>2019</b><br>4 099     | 3 427                      | 4 070                    | 4 070                    | 4 070              | -                     | -                   | 21 960<br>-<br>-<br>Commentair | res  |                         |                   |               | INFORMATIO          | ONS FINANCII | ÈRES ADDITIOI                  | NNELLES (mil        | liers \$)                |
|  | 2019<br>4 099<br>-<br>-  | 3 427<br>-<br>-            | 4 070                    | 4 070                    | 4 070              | -                     | -                   | -                              | es   |                         |                   |               | INFORMATION N° Empr |              | ÈRES ADDITIO                   |                     | liers \$)<br>u règlement |

|                                 |                           |                           |                        | FICHE I               | DE PLANIFI          | CATION PA               | R PROJET /           | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030   |                        |                   |                 |              |             | N° Fiche :                     | 21_33              | 01_007             |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 |              | Développeme | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION                  |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 | <u> </u>     |             |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION.                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget   | . Hannamakin da                |                    | at a secondada a s |
| 71080                           | Programme de i            | remplacement de v         | véhicules - SIM        |                       |                     |                         |                      |                     |  | -                      | Progran           |                 | (Classe bu   | -           | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 | Δ            | ١           | budget du proj                 | et                 |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     | Responsable du          | projet               |                     |  |                        |                   |                 | Projets liés |             | Comme                          | ntaires            |                    |
| 3301                            | MATERIEL ROUL             | LANT ET ATELIERS          |                        |                       |                     | Directeur de se         | vice                 |                     | Simon Cloutier, directeur par intérim                                      |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | I F                       |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | ARRONDISSEMENTS  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA              | .c.                       |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | (Localisation des travaux)   |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        | du projet             |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
| Programme de remplacemen        | nt des véhicules du Serv  | vice de sécurité incendie | e de Montréal - Projet | : INVESTI # 71080.    |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Compétence   | 2021                   | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Agglo  | 15 824                 | 19 300            | 18 975          | 18 000       | 18 000      | 90 099                         | 81 165             | 171 264            |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Corpo  | -                      | -                 | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | COÛT BRUT  | 15 824                 | 19 300            | 18 975          | 18 000       | 18 000      | 90 099                         | 81 165             | 171 264            |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Subvention dette   | -                      | -                 | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Subvention comptant  | -                      | -                 | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|                                 |                           |                           | Justification et b     | ánáficas du pro       | int                 |                         |                      |                     | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                      | -                 | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| Remplacement de la flotte de    | e véhicules pour le Serv  |                           |                        |                       |                     | acquisition d'embarca   | tions nautiques.     |                     | Paiement comptant  | -                      | -                 |                 | -            |             | -                              | -                  | -                  |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | COÛT NET   | 15 824                 | 19 300            | 18 975          | 18 000       | 18 000      | 90 099                         | 81 165             | 171 264            |
| Dans le but de respecter la Po  | olitique verte du matér   | iel roulant 2016-2020, l  | a priorité est de remp | lacer les camions inc | endies par des mo   | dèles plus écorespor    | sables.              |                     | COÛT DU PROGRAMME  |                        |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Pour ce qui est des véhicules   | légers, la priorité va au | ux véhicules 100 % élect  | triques (prévention) o | u hybrides lorsqu'ils | sont disponibles da | ans les catégories vis  | es pour les années   | 2021 à 2025.        | COÛT BRUT  |                        |                   |                 |              |             | 90 099                         | 81 165             | 171 264            |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | COÛT NET   |                        |                   |                 |              |             | 90 099                         | 81 165             | 171 264            |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                       | ENT (MILLIERS \$) : co | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Nature de dépe   | enses                  |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:               |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Dépenses ponctuelles   |                        |                   | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|                                 |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     | Dépenses récurentes annuelles  |                        |                   |                 | -            |             |                                | -                  |                    |
|                                 |                           |                           | Impact onvi            | ironnemental          |                     |                         |                      |                     | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                        |                   | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| L'acquisition de véhicules et e | équipements répondan      | nt aux nouvelles normes   |                        |                       | ra à l'atteinte des | objectifs de la Ville e | n matière de réducti | on des émissions de | Nombre années-personnes  |                        |                   | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| gaz à effet de serre (GES).     |                           |                           |                        | Ü                     |                     | ,                       |                      |                     | Total années-personnes   |                        |                   | -               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|                                 |                           |                           | INDICATEUR             | RS PHYSIQUES          |                     |                         |                      |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement         | •                 |                 |              |             |                                | '                  |                    |
| DESCRIPTION                     |                           | ELS                       |                        |                       |                     | ICATION                 |                      | Total               |  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 2019                      | 2020 (prévu)              | _                      | 2022                  | 2023                | +                       | 2025                 | 2021-2025           | -  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
| COUT BRUT (INIIIIERS \$)        | 13 022                    | 23 505                    | 15 824                 | 19 300                | 18 975              | 18 000                  | 18 000               | 90 099              | 1  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
|                                 | -                         | -                         | -                      | -                     | -                   | -                       | -                    | -                   |  |                        |                   |                 |              |             |                                |                    |                    |
| Phases                          | Date début                | Date fin                  |                        |                       |                     |                         |                      | Commentair          | es   |                        |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis                  |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 | N° Empr      | unt         |                                | Montant d          | u règlement        |
| Travaux                         |                           |                           |                        |                       |                     |                         |                      |                     |  |                        |                   |                 | RCG20-0      | 17          |                                |                    | 17 000             |

|                                  |                           |                           |                             | FICHE DE                  | PLANIFIC         | CATION PAI            | R PROJET /            | PROGRAM       | ME PDI 2021 - 2030                           |                      |                   |                 |              |             | N° Fiche :         | 21_33              | 01_008             |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              | Développeme | nt / protection    | Prote              | ection             |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              | Бечеюррение | nt / protection    | 1100               | ction              |
| IDENTIFICATION                   |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  | ı                    |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| 62602                            | Remnlacement              | et harmonisation (        | des équipements lié         | s à la sécurité ince      | endie            |                       |                       |               |  |                      | Programme /       | / Projet        | Estimation   |             |                    |                    |                    |
| 02002                            | Kempiacement              | et narmonisation (        | aes equipernents ne         | 3 d la Securite linee     | indic            |                       |                       |               |  |                      | Program           | nme             | (Classe bu   | idgétaire)  |                    |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  | Responsable du        | projet                |               |  |                      |                   |                 | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 3301                             | MATERIEL ROUL             | ANT ET ATELIERS           |                             |                           |                  | Directeur de sen      | vice                  |               | Simon Cloutier, directeur par intérim        |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| , ,                              |                           |                           |                             |                           |                  | Directedi de serv     | nec .                 |               | ARRONDISSEMENTS                              |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI              | LE                        |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | (Localisation des travaux)                   |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|                                  |                           |                           | Nature du                   | ı projet                  |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Remplacement et harmonisat       | tion des appareils respi  | iratoires et des cylindre | es d'air comprimé, d'appa   | areils inhalateurs-réani  | imateurs, d'out  | ls de décarcération e | et d'appareils de dét | ection de gaz |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Projet INVESTI # 62602.          |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      | PDI 2021 - 203    | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                    |                    |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Compétence                                   | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total              | Total<br>2026-2030 | Total              |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Agglo  | 800                  | 800               | 800             | 800          | 800         | 2021-2025<br>4 000 | 4 000              | 2021-2030<br>8 000 |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Corpo  | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | COÛT BRUT                                    | 800                  | 800               | 800             | 800          | 800         | 4 000              | 4 000              | 8 000              |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              | 555                  | 333               | 555             | 333          | 555         | . 555              | 1000               | 0 000              |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Subvention dette                             | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Subvention comptant                          | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Dépôts des promoteurs                        | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           | Justification et bér        | néfices du projet         |                  |                       |                       |               | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT        | -                    | -                 |                 | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Ce programme vise le rempla      | cement de certains éq     | uipements de sécurité     | ayant atteint leur durée    | de vie utile au Service o | de sécurité ince | endie.                |                       |               | Paiement comptant                            | -                    | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | COÛT NET                                     | 800                  | 800               | 800             | 800          | 800         | 4 000              | 4 000              | 8 000              |
| Il vise la protection de la sant | e et de la securite des j | pompiers et de la popu    | ilation ainsi que le mainti | en des services offerts   | aux citoyens.    |                       |                       |               | COÛT DU PROGRAMME                            |                      |                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| À court terme, la priorité cons  | sistera à remplacer la f  | lotte de pinces hydraul   | liques de décarcération p   | ar des pinces électriqu   | es répondant d   | avantage aux besoin   | is.                   |               | COÛT BRUT                                    |                      |                   |                 |              |             | 4 000              | 4 000              | 8 000              |
| Le nouvel équipement sera pl     | lus nerformant et réno    | ndra davantage à la ré    | alité des véhicules actuel  | s                         |                  |                       |                       |               | COÛT NET                                     |                      |                   |                 |              |             | 4 000              | 4 000              | 8 000              |
| ze nouver equipement sera pi     | ias periormant et repo    | nara davantage a la rec   | ante des verneures detaen   | <b>.</b>                  |                  |                       |                       |               | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME         | NT (MILLIERS S) · co | oûts additionnels | et (réduction c | de coûts)    |             |                    |                    |                    |
| Il permettra d'intervenir plus   | rapidement tout en fa     | cilitant les intervention | s spéciales notamment d     | lans les ascenseurs ou    | lors d'accident  | s industriels.        |                       |               | Nature de dépe                               |                      | outs additionness | 2021            | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | Total              |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Ressources humaines et autres familles de dé |                      |                   |                 |              |             |                    |                    | 2021-2025          |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Dépenses ponctuelles                         | pc.15c5.             | T                 | _               |              |             | -                  | -                  |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Dépenses récurentes annuelles                |                      | +                 | -               | -            | -           | -                  | -                  |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Sous-total dépenses récurrentes              |                      |                   | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           | Impact enviro               | nnemental                 |                  |                       |                       |               | Total dépenses ponctuelles et récurrentes    |                      |                   | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Nombre années-personnes                      |                      |                   | -               | -            | -           | -                  | -                  |                    |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               | Total années-personnes                       |                      |                   | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|                                  |                           |                           | INDICATEURS                 | PHYSIQUES                 |                  |                       |                       |               | Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION                      | RÉI                       |                           | 2024                        | 2002                      | PLANIFI          |                       | 2025                  | Total         |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    | 1                  |
|                                  | 2019                      | 2020 (prévu)              |                             |                           | 2023             |                       | 2025                  | 2021-2025     |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | -                         | -                         | 800                         | 800                       | 800              | 800                   | 800                   | 4 000         | 1  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|                                  | -                         | -                         | -                           | -                         | -                | -                     | -                     | -             |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    | 1                  |
| Phases                           | Date début                | Date fin                  |                             |                           |                  |                       |                       | Commentair    | es   |                      |                   |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis                   |                           |                           |                             |                           |                  | <u> </u>              |                       |               |  |                      |                   |                 | N° Empr      |             |                    | Montant d          |                    |
| Travaux                          |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    | _                  |
|                                  |                           |                           |                             |                           |                  |                       |                       |               |  |                      |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |

## DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

|   |                            |                       |                      | FICHE DE I                   | PLANIFI         | CATION PA             | R PROJET /        | PROGRAM     | ME PDI 2021 - 2030  |                |                   |             |              |              | N° Fiche :         | 21_24              | 01_001             |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             |              | Développeme  | ent / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            | ,                     | , ,                  |                              |                 |                       |                   |             |   |                | Programme         | / Projet    | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 76002   | Programme d'am             | nénagement et de      | e réaménageme        | nt des lieux d'éliminati     | ion de neige    | 9                     |                   |             |   |                | PROGRA            | MME         | -1           | udgétaire)   |                    | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             | ı            | D            | budget du proj     | et                 |                    |
|   | CONCERTATION               | DEC ADDONIDISCE       |                      |                              |                 | Responsable du        | projet            |             | Benjamin Pugi   |                |                   |             | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 2401  | CONCERTATION               | DES ARRONDISSE        | MENIS                |                              |                 | Directeur de ser      | vice              |             | Martin Savard   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | N.F.                       |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | ARRONDISSEMENTS   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA  | ALE                        |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | (Localisation des travaux)                                      |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       | Natur                | e du projet                  |                 |                       |                   |             | Tous les arrondissements  |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| Ce programme consiste à ma                                    | aintenir ou à améliorer la | capacité d'éliminatio | n de neige des sites | existants par des améliorati | ions ou des ajo | outs aux infrastructu | es existantes.    |             |   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIF | ICATION      |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023        | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Agglo   | -              | -                 |             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Corpo   | 15 000         | 5 000             | 4 000       | 4 000        | 4 000        | 32 000             | 22 500             | 54 500             |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | COÛT BRUT   | 15 000         | 5 000             | 4 000       | 4 000        | 4 000        | 32 000             | 22 500             | 54 500             |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Subvention dette  | -              | -                 | -           | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Subvention comptant   | -              | -                 | -           | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Dépôts des promoteurs   | -              | -                 | -           | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                       |                      | bénéfices du projet          |                 |                       |                   |             | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -              | -                 | -           | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| La Ville élimine une moyenne<br>maintenir la capacité d'élimi |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Paiement comptant   | -              | -                 | -           | -            |              | -                  |                    | -                  |
| maintenii la capacite d eiiniii                               | nation de la neige de la v | mie de Montreal, todt | en considerant la p  | erte de quelques chates a re | egout principa  | iement en raison de   | ueveloppements au | toroutiers. | COÛT NET  | 15 000         | 5 000             | 4 000       | 4 000        | 4 000        | 32 000             | 22 500             | 54 500             |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | COÛT DU PROGRAMME   |                |                   |             | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | COÛT BRUT   |                |                   |             |              |              | 32 000<br>32 000   | 22 500             | 54 500             |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | COÛT NET  |                |                   |             |              |              | 32 000             | 22 500             | 54 500             |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                            |                | oüts additionnels |             |              |              |                    |                    | Total              |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Nature de dépe  |                |                   | 2021        | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Ressources humaines et autres familles de dé                    | épenses:       |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Dépenses ponctuelles  |                |                   | -           | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                |                   | -           | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |                            |                       | Imnact en            | vironnemental                |                 |                       |                   |             | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                |                   | -           | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |                            |                       | iiipact cii          |                              |                 |                       |                   |             | Total années-personnes  |                |                   |             | -            | -            | -                  | -                  |                    |
|   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             | Nombre années-personnes   |                |                   | -           | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                       | INDICATEL            | JRS PHYSIQUES                |                 |                       |                   |             | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                        |                       |                      |                              | PLANIFI         |                       |                   | Total       |   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
|   | 2019                       | 2020 (prévu)          |                      |                              | 2023            |                       | 2025              | 2021-2025   | -   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | 2 853                      | 15 000                | 15 000               | 5 000                        | 4 000           | 4 000                 | 4 000             | 32 000      | -   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| Nbre de projets réalisés                                      | 3                          | 3                     | 3                    | 3                            | 3               | 3                     | 3                 | 15          | 1   |                |                   |             |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin              |                      |                              |                 |                       |                   | Commentair  | es  |                |                   |             | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION      | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   | Commentum   | -   |                |                   |             | N° Empr      |              |                    |                    | u règlement        |
| Travaux   |                            |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             | 20-029       |              |                    |                    | 24 000             |
|   | 1                          |                       |                      |                              |                 |                       |                   |             |   |                |                   |             | 1            |              |                    |                    |                    |

|  |                          |                            |                        | FICHE D                  | E PLANIFI          | CATION PA              | R PROJET /           | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030                                   |  |                   |               |              |             | N° Fiche :         | 21_24                           | 01_002             |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               |              | Développeme | nt / protection    | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               | ļ            |             |                    |                                 |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  | Programme /       | / Proiet      | Estimation   | du budgot   |                    |                                 |                    |
| 76012  | Programme pou            | ır la réalisation de       | projets issus du b     | udget participat         | f                  |                        |                      |                       |  | -  | PROGRAI           |               | (Classe bu   | -           |                    | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  | THOGRA            | VIIVIE        | D            | )           | budget du proj     |                                 |                    |
| OTTITE B ALTAINES  |                          |                            |                        |                          |                    | Responsable du         | projet               |                       | Martin Savard  |  |                   |               | Projets liés |             | Comme              | ntaires                         |                    |
| 2401   | CONCERTATION             | I DES ARRONDISSE           | MENTS                  |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               | r rojets nes |             | comme              | itali es                        |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    | Directeur de ser       | vice                 |                       | Martin Savard ARRONDISSEMENTS                        |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                       |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | (Localisation des travaux)                           |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            | Nature                 | du projet                |                    |                        |                      |                       | Tous les arrondissements                             |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| Ce programme permet aux cit  |                          | e participer directeme     | nt aux décisions budgé | étaires de la Ville en l | eur donnant le pou | voir de présenter de   | propositions et de   | décider, à travers un |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| vote, des projets qui seront ré  | éalisés.                 |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  | PDI 2021 - 203    | 30 - PLANIFIO | CATION       |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Compétence   | 2021                                     | 2022              | 2023          | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Agglo  | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Corpo  | 5 000                                    | 5 000             | -             | -            | -           | 10 000             | -                               | 10 000             |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | COÛT BRUT  | 5 000                                    | 5 000             | -             | -            | -           | 10 000             | -                               | 10 000             |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Subvention dette                                     | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Subvention comptant                                  | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                            | 1aifiai                | . f f. ft                |                    |                        |                      |                       | Dépôts des promoteurs                                | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| Le budget participatif est un p  | nrocessus démocratiqu    |                            | Justification et b     |                          |                    | get municinal nar la   | nise en nlace de nro | niets proposés par la | Paiement comptant                                    | -  | -                 | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
| population. Il s'agit d'une occa   |                          |                            |                        |                          | une partie du buu  | get municipal par la i | mise en place de pre | ijets proposes par ia | COÛT NET   | 5 000                                    | 5 000             | -             | -            | -           | 10 000             |                                 | 10 000             |
| 2  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               | TOTAL 20     | 24 2025     |                    | Total                           |                    |
| Principaux bénéfices -Renforcement de la démocra   | atie grâce au dialogue e | entre la Ville et les cito | vens.                  |                          |                    |                        |                      |                       | COÛT DU PROGRAMME                                    |  |                   |               | TOTAL 20     | )21 - 2025  |                    | 2026-2030                       | TOTAL              |
| -Redéfinition des priorités et d   | de promotion de la just  | tice sociale.              | •                      |                          |                    |                        |                      |                       | COÛT BRUT<br>COÛT NET                                |  |                   |               |              |             | 10 000<br>10 000   |                                 | 10 000             |
| <ul> <li>-Amélioration de la transpare</li> <li>-Encouragement à la participa</li> </ul> |                          |                            | décisions et à         |                          |                    |                        |                      |                       |  | () () () () () () () () () () () () () ( | A. 11111          | . / / /       |              |             | 10 000             |                                 | 10 000             |
| l'allocation des ressources.   | acion des citoyennes et  | consychista la prisc de s  | accisions et a         |                          |                    |                        |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME                 |  | outs additionnels |               |              |             |                    |                                 | Total              |
| -Renforcement de la confianc   | ce de la population enve | ers les élus et l'Adminis  | stration.              |                          |                    |                        |                      |                       | Nature de dépe                                       |  |                   | 2021          | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                            | 2021-2025          |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de dé         | penses:                                  |                   | 1             |              |             |                    |                                 |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |  |                   | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes                      |  |                   | -             | -            | -           | -                  | _                               | -                  |
|  |                          |                            | Impact envi            | ironnemental             |                    |                        |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |  |                   | -             | -            | -           | -                  | -                               | -                  |
|  |                          |                            | •                      |                          |                    |                        |                      |                       | Total années-personnes                               |  |                   | -             | -            | -           | -                  | -                               |                    |
|  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       | Nombre années-personnes                              |  |                   | -             | -            | -           |                    | -                               | -                  |
|  |                          |                            | INDICATEUR             | RS PHYSIQUES             |                    |                        |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement                           |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                      |                            | 2021                   | 2022                     |                    | ICATION                | 2025                 | Total                 | •  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                     | 2020 (prévu)               | <b>2021</b><br>5 000   | <b>2022</b><br>5 000     | 2023               | 2024                   | 2025                 | 2021-2025<br>10 000   | 1  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| COOT BROT (Hillingts 5)  | -                        | -                          | -                      |                          | -                  | -                      |                      | -                     |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
|  | -                        | -                          | -                      | -                        | -                  | -                      | -                    | -                     |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                   |                        |                          |                    |                        |                      | Commentair            | es   |  |                   |               | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO        | NNELLES (mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               | N° Empr      | unt         |                    | Montant d                       | u règlement        |
| Travaux  |                          |                            |                        |                          |                    |                        |                      |                       |  |  |                   |               |              |             |                    |                                 | -                  |

## - Société du parc Jean-Drapeau -

|  |  |                       | FICHE DE                      | PLANIFI          | CATION PA               | R PROJET /              | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                      |                   |                 |              |              | N° Fiche :       | 21_80              | 002_001            |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 |              | Développeme  | ent / protection | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION   |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      | Programme         | / Projet        | Estimation   | ı du budget  | L'ensemble des   | s contingence      | e et provisions    |
| 43010  | Programme de protection de l'act   | tif immobilisé - F    | Parc Jean-Drapeau             |                  |                         |                         |                    |  | Ī                    | PROGRA            | MME             |              | udgétaire)   | représente un    |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 | 0            | D            | budget du proj   | et                 |                    |
|  |  |                       |                               |                  | Responsable du          | projet                  |                    | Isabelle Bonneau   |                      |                   |                 | Projets liés |              | Comme            | ntaires            |                    |
| 8002   | SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU  |                       |                               |                  | Directeur de ser        | vice                    |                    | Isabelle Bonneau   |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | N.E.   |                       |                               |                  |                         |                         |                    | ARRONDISSEMENTS  |                      |                   |                 |              | <del></del>  |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA   | .c.  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | (Localisation des travaux)   |                      |                   |                 | <u> </u>     |              |                  |                    |                    |
|  |  |                       | re du projet                  |                  |                         |                         |                    | Ville-Marie  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Sécurisation et mise aux nor<br>Voici quelques exemples de     | mes et à niveau des bâtiments, équipements,<br>projets entamés ou à venir :                      | aménagements, ré      | seaux électriques et routiers | au parc Jean-I   | Orapeau ainsi que l'e   | ntretien du circuit G   | Gilles-Villeneuve. |  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Tour de Lévis – maçonnerie                                     |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Complexe aquatique - envelo<br>Resurfaçage du circuit          | oppe du bâtiment (maçonnerie et électroméc   | anique)               |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Biosphère – enveloppe extér                                    | rieure   |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                  |                    |                    |
| Jardins / floralies<br>Théâtre de la poudrière - env           | velonne du hâtiment  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 |              |              | Total            | Total              | Total              |
| Plaine des jeux – verdisseme                                   | * *  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Compétence   | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| La rotonde.  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Agglo  | 26 441               | 9 718             | 7 203           | 14 898       | 19 390       | 77 650           | 150 110            | 227 760            |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | COÛT BRUT  | 26 441               | 9 718             | 7 203           | 14 898       | 19 390       | 77 650           | 150 110            | 227 760            |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 26 441               | 9 / 18            | 7 203           | 14 898       | 19 390       | 77 650           | 150 110            | 227 760            |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Subvention dette   | _                    | -                 | _               | _            | -            | -                | -                  | _                  |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Subvention comptant  | _                    | -                 | _               | _            | -            | -                | _                  | _                  |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Dépôts des promoteurs  | 1 875                | 7 990             | 6 910           | 14 776       | 19 043       | 50 594           | 19 524             | 70 118             |
|  |  | Justification e       | t bénéfices du projet         |                  |                         |                         |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | 1 875                | 7 990             | 6 910           | 14 776       | 19 043       | 50 594           | 19 524             | 70 118             |
|  | rtie du réseau des grands parcs et est désigne   |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Paiement comptant  | -                    | -                 | -               | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  | de, que ce soit pour les équipements majeurs<br>(ex.: Fête des neiges, Week-ends du monde,       |                       |                               |                  |                         |                         |                    | COÛT NET   | 24 566               | 1 728             | 293             | 122          | 347          | 27 056           | 130 586            | 157 642            |
| installations et des infrastruc                                | ctures appropriées capables d'assurer le bon d   | déroulement des act   | tivités et événements majeu   | ırs tout en étar | nt sécuritaires. Les in | stallations et les infr | rastructures de la | COÛT DU PROGRAMME  |                      |                   |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
|  | rt au cours des années d'un déficit d'investiss<br>du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étu |                       |                               |                  |                         |                         |                    | COÛT BRUT  |                      |                   |                 |              |              | 77 650           | 150 110            | 227 760            |
|  | réfections du Complexe aquatique, au Fort de   |                       |                               |                  |                         |                         |                    | COÛT NET   |                      |                   |                 |              |              | 27 056           | 130 586            | 157 642            |
| Bassin olympique, à la plage<br>ainsi que la sécurisation du c | Jean-Doré. De plus, ce budget sert aux renou   | ivellements de la flo | otte de véhicules, des équipe | ments informa    | tiques, à l'acquisitio  | n d'équipements lié     | s aux opérations,  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$): c | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                  |                    |                    |
| unisi que la securisación da c                                 | medic diffes vineficave.   |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Nature de dép  | enses                |                   | 2021            | 2022         | 2023         | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:             |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Dépenses ponctuelles   |                      |                   | -               |              |              | -                | -                  | -                  |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |                      |                   | -               |              | -            | -                | -                  |                    |
|  |  | Impact er             | nvironnemental                |                  |                         |                         |                    | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                      |                   | -               |              | -            | -                | -                  | -                  |
|  |  | pace c.               |                               |                  |                         |                         |                    | Nombre années-personnes  |                      |                   |                 | _            | -            | -                | -                  |                    |
|  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    | Total années-personnes   |                      |                   | -               | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  |  | INDICATE              | URS PHYSIQUES                 |                  |                         |                         |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement       |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉELS  |                       |                               | PLANIFI          |                         |                         | Total              | -  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019 2020 (prévu)  | 2021                  | 2022                          | 2023             | 2024                    | 2025                    | 2021-2025          | 4  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| COOT BROT (millers \$)   | 14 297 -   | 26 441                | 9 718                         | 7 203            | 14 898                  | 19 390                  | 77 650             | -  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |  | -                     | -                             | -                | -                       | -                       | -                  |  |                      |                   |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début Date fin  |                       |                               |                  |                         |                         | Commentair         | res  |                      |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis   |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 | N° Empr      | unt          |                  | Montant d          | lu règlement       |
| Travaux  |  |                       |                               |                  |                         |                         |                    |  |                      |                   |                 | RCG 16-0     |              |                  | 7 800 et 32        | 700                |

|                                |  |                         | FICHE DE                    | PLANIFI         | CATION PA              | R PROJET /            | PROGRAM          | IME PDI 2021 - 2030  |                       |                  |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_80                            | 02_005             |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 |              | Développeme | ent / protection | Prot                             | ection             |
| IDENTIFICATION                 |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       | Programme        | e / Projet      | Estimation   | n du hudget | L'ancamble de    | s contingonco                    | et provisions      |
| 43012                          | Revitalisation de la canopée   |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       | Progra           | mme             |              | udgétaire)  |                  | es contingences<br>montant de 59 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES               |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 | Į.           | A           | budget du proj   |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 | Responsable du         | nroiet                |                  | Isabelle Bonneau   |                       |                  |                 | Projets liés |             | Comme            | ntaires                          |                    |
| 8002                           | SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 | Frojets lies |             | Comme            | italies                          |                    |
|                                |  |                         |                             |                 | Directeur de se        | vice                  |                  | Isabelle Bonneau  ARRONDISSEMENTS  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA             | LE   |                         |                             |                 |                        |                       |                  | (Localisation des travaux)   |                       |                  |                 | <b>1</b> '   |             |                  |                                  |                    |
|                                |  | Natur                   | e du projet                 |                 |                        |                       |                  | Ville-Marie  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| La SPJD a développé, en 201    | 7, un plan maître forestier afin de protéger, ar   | méliorer et développ    | per la canopée. Ce plan est | déployé plusie  | urs années. Il faut ég | alement prendre en    | considération la |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| lutte à l'agrile du frêne.     |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       | PDI 2021 - 2     | 030 - PLANIF    | CATION       |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Compétence   | 2021                  | 2022             | 2023            | 2024         | 2025        | Total            | Total                            | Total              |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Agglo  | 400                   | 400              | 400             | 400          | 400         | 2021-2025        | 2026-2030<br>2 000               | 2021-2030<br>4 000 |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Corpo  | 400                   | -                | 400             | - 400        | 400         | -                | 2 000                            | - 4 000            |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | COÛT BRUT  | 400                   | 400              | 400             | 400          | 400         | 2 000            | 2 000                            | 4 000              |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Subvention dette   | -                     | -                | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Subvention comptant  | -                     | -                | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Dépôts des promoteurs  | -                     | -                | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  |                         | bénéfices du projet         |                 |                        |                       |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                     | -                | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|                                | ur but de revitaliser la canopée des îles et de lu<br>impacts des changements climatiques. | utter contre l'agrile ( | du frêne. Ce plan a égaleme | ent pour but de | e diriger et positionn | er le Parc en terme o | le développement | Paiement comptant  | -                     | -                | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
| darable anisi qu'a redaire les | impacts des changements chinatiques.   |                         |                             |                 |                        |                       |                  | COÛT NET   | 400                   | 400              | 400             | 400          | 400         | 2 000            | 2 000                            | 4 000              |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | COÛT DU PROGRAMME  |                       |                  |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | COÛT BRUT  |                       |                  |                 |              |             | 2 000            | 2 000                            | 4 000              |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | COÛT NET   |                       |                  |                 |              |             | 2 000            | 2 000                            | 4 000              |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnel | s et (réduction | de coûts)    |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Nature de dép  | enses                 |                  | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:              |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Dépenses ponctuelles   |                       |                  | -               | _ !          | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Dépenses récurrentes annuelles   |                       |                  | -               | -            | -           | -                | -                                |                    |
|                                |  | Impact on               | wironnomontal               |                 |                        |                       |                  | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                       |                  | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  | impact en               | vironnemental               |                 |                        |                       |                  | Nombre années-personnes  |                       |                  | -               | <del></del>  | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  | Total années-personnes   |                       |                  | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|                                |  | INDICATEL               | JRS PHYSIQUES               |                 |                        |                       |                  | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement        |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION                    | RÉELS  |                         |                             | PLANIF          | ICATION                |                       | T-4-1            |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION                    | 2019 2020 (prévu)  | 2021                    | 2022                        | 2023            | 2024                   | 2025                  | 2021-2025        |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)        | 185 -  | 400                     | 400                         | 400             | 400                    | 400                   | 2 000            |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|                                |  |                         | -                           | -               | -                      |                       | -                |  |                       |                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| Phases                         | Date début Date fin  |                         |                             |                 |                        |                       | Commentair       | res  |                       |                  |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mi                      | liers \$)          |
| Plans et Devis                 |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 | N° Empr      |             |                  |                                  | u règlement        |
| Travaux                        |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 | À venir      |             |                  | À venir                          |                    |
| Ī                              |  |                         |                             |                 |                        |                       |                  |  |                       |                  |                 |              |             |                  | <u> </u>                         |                    |

|                              |   |            | FICHE DE I          | PLANIFI        | CATION PA               | R PROJET /          | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030  |                  |                       |                 |              |              | N° Fiche :          | 21_80                            | 02_006              |
|------------------------------|---|------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 |              | Développeme  | ent / protection    | Dévelo                           | pement              |
| IDENTIFICATION               |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
| IDENTIFICATION               |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  | Programme             | / Proiet        | Estimation   | du budget    |                     |                                  |                     |
| 43017                        | Plage Jean-Doré   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  | Proje                 |                 | -1           | udgétaire)   |                     | es contingences<br>montant de 20 |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES             |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  | Proje                 | :ι              | Γ            |              | budget du proj      |                                  | 770 u 4070 uu       |
| ONTE D'AFFAIRES              |   |            |                     |                | Danas and blanks        | i-t                 |                      | Jackella Daggara  |                  |                       |                 |              |              | G. Transie          | ataine.                          |                     |
| 8002                         | SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU   |            |                     |                | Responsable du          |                     |                      | Isabelle Bonneau  |                  |                       |                 | Projets liés |              | Comme               | ntaires                          |                     |
|                              |   |            |                     |                | Directeur de ser        | vice                |                      | Isabelle Bonneau  |                  |                       |                 |              | <b></b>      |                     |                                  |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA           | <b>LE</b>   |            |                     |                |                         |                     |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                      |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              |   | Nature     | du projet           |                |                         |                     |                      | Ville-Marie   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
| Réfection des bâtiments de s | services du secteur de la plage Jean-Doré. Le p   |            |                     | la Plage, du P | avillon des activités i | nautiques, des deux | bâtiments sanitaires |   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              | olan d'aménagement paysager de l'ensemble d   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 | $\vdash$     |              |                     |                                  |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  | PDI 2021 - 20         | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                     |                                  |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Compétence  | 2021             | 2022                  | 2023            | 2024         | 2025         | Total               | Total                            | Total               |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | •   | 315              | 4 074                 | 4 074           | 4 074        | 6 435        | 2021-2025<br>18 972 | 2026-2030<br>5 228               | 2021-2030<br>24 200 |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Agglo<br>Corpo  | 313              | 4074                  | 4074            | 4074         | 0 433        | 10 3/2              | 3 2 2 6                          | 24 200              |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | COÛT BRUT   | 315              | 4 074                 | 4 074           | 4 074        | 6 435        | 18 972              | 5 228                            | 24 200              |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                  | -                     |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Subvention dette  | -                | -                     | -               | -            | -            | -                   | -                                | -                   |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Subvention comptant   | -                | -                     | -               | -            | -            | -                   | -                                | -                   |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Dépôts des promoteurs   | -                | -                     | -               | -            | -            | -                   | -                                | -                   |
|                              |   |            | bénéfices du projet |                |                         |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                | -                     | -               | -            | -            | -                   | -                                | -                   |
|                              | la Plage ont plus de 25 ans et leur réfection es<br>une meilleure expérience aux clients (vestiaire |            |                     |                |                         |                     |                      | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 315              | 4 074                 | 4 074           | 4 074        | 6 435        | 18 972              | 5 228                            | 24 200              |
| grande qualité.              |   | ,,,        |                     | 6              |                         |                     |                      |   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION PROJECTION | 4 0 / 4         |              |              | 18 972              | 5 228<br>Total                   |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020       | 2020                  |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                     | 2026-2030                        | TOTAL               |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | COÛT BRUT   | -                | -                     |                 |              |              | 18 972              | 5 228                            | 24 200              |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | COÛT NET  | -                | -                     |                 |              |              | 18 972              | 5 228                            | 24 200              |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                  | coûts additionnels    | et (réduction o |              |              |                     |                                  | Total               |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Nature de dép   | penses           |                       | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                | 2025                             | 2021-2025           |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de d                     | lépenses:        |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Dépenses ponctuelles  |                  |                       | -               | -            | -            | -                   | 1.002                            | -                   |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                  |                       | -               | -            | -            | -                   | 1 092<br>1 092                   | 1 092               |
|                              |   | Impact env | vironnemental       |                |                         |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                  |                       |                 |              | -            | -                   | 1 092                            | 1 092               |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Nombre années-personnes   |                  |                       | -               | -            | -            | -                   | -                                |                     |
|                              |   |            |                     |                |                         |                     |                      | Total années-personnes  |                  |                       | -               | -            | -            | -                   | -                                | -                   |
|                              | ,   | INDICATEU  | RS PHYSIQUES        |                |                         |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                       | e fonctionnement |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
| DESCRIPTION                  | RÉELS   | 2024       | 2022                |                | ICATION                 | 2025                | Total                | 1   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
| COÛT DRUT (millions É)       | 2019 2020 (prévu)   | 2021       | 2022                | 2023           | 2024                    | 2025                | 2021-2025            | -   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)      |   | 315        | 4 074               | 4 074          | 4 074                   | 6 435               | 18 972               | 1   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
|                              |   | -          | -                   | -              | -                       |                     | -                    |   |                  |                       |                 |              |              |                     |                                  |                     |
| Phases                       | Date début Date fin   |            |                     |                |                         |                     | Commentair           | es  |                  |                       |                 | INFORMATIC   | )NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITION       | NNELLES (mil                     | liers \$)           |
| Plans et Devis               |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 | N° Empr      | unt          |                     | Montant d                        | u règlement         |
| Travaux                      |   |            |                     |                |                         |                     |                      |   |                  |                       |                 | À venir      |              |                     | À venir                          |                     |

| FICHE DE PLANIF  | ICATION PAI            | R PROJET /           | <b>PROGRAM</b>     | ME PDI 2021 - 2030                                       |                     |                    |               |              |             | N° Fiche :                     | 21_80        | 02_007              |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
|  |                        |                      |                    |  |                     |                    |               |              | Développeme | nt / protection                | Dévelo       | pement              |
| IDENTIFICATION   |                        |                      |                    |  |                     |                    |               |              |             |                                |              | •                   |
| 152.HTI IGHTION  |                        |                      |                    |  |                     | Programme          | / Projet      | Estimation   | du hudget   | I lawaawahla da                | ti           |                     |
| 43016 Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène  |                        |                      |                    |  |                     | Proje              |               | (Classe bu   | -           | L'ensemble de<br>représente un | -            |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                        |                      |                    |  |                     | -,                 |               | C            | )           | budget du proj                 | et           |                     |
|  | Responsable du         | projet               |                    | Isabelle Bonneau   |                     |                    |               | Projets liés |             | Comme                          | ntaires      |                     |
| 8002 SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU   | Directeur de ser       |                      |                    | Isabelle Bonneau   |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE   |                        |                      |                    | ARRONDISSEMENTS  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
|  |                        |                      |                    | (Localisation des travaux)                               |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| Nature du projet   |                        |                      |                    | Ville-Marie  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| Le projet de réaménagement de la Place des Nations est un projet visant la valorisation d'un élément symbolique clé de l'histoire du Ca<br>population telle que sa vocation initiale le prévoyait. Le projet inclut principalement les éléments suivants : | nada, du Québec et di  | e Montréal en le red | donnant à la       |  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| - Mise en valeur du patrimoine moderne d'Expo 67   |                        |                      |                    |  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| <ul> <li>Réfection complète et mise aux normes des actifs</li> <li>Mise en valeur du caractère insulaire du Parc par la connexion du projet au fleuve et au panorama</li> </ul>  |                        |                      |                    |  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| - Développement et diversification des écosystèmes   |                        |                      |                    |  |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION       |             |                                |              |                     |
| <ul> <li>Conciliation de la programmation et des activités libres</li> <li>Consolidation des aménagements de la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène.</li> </ul>  |                        |                      |                    | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023          | 2024         | 2025        | Total                          | Total        | Total               |
|  |                        |                      |                    | Agglo  | 3 675               | 28 097             | 25 139        | 17 906       | -           | 2021-2025<br>74 817            | 2026-2030    | 2021-2030<br>74 817 |
|  |                        |                      |                    | Corpo  | 3 0/3               | 28 097             | 23 139        | 17 900       | -           | - 14 617                       | -            | 74 617              |
|  |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 3 675               | 28 097             | 25 139        | 17 906       | -           | 74 817                         | _            | 74 817              |
|  |                        |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
|  |                        |                      |                    | Subvention dette   | 1 231               | 7 738              | 6 683         | 2 585        | -           | 18 237                         | -            | 18 237              |
|  |                        |                      |                    | Subvention comptant                                      | 1 231               | 7 737              | 6 682         | 2 585        | -           | 18 235                         | -            | 18 235              |
|  |                        |                      |                    | Dépôts des promoteurs                                    | -                   | -                  |               | -            | -           | -                              | -            | -                   |
| Justification et bénéfices du projet  La réhabilitation du secteur de la Place des Nations s'inscrit dans le nouveau Plan directeur de la Société du parc Jean-Drapeau et dans   | la continuité d'un nou | vel aménagement co   | ontemporain        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Paiement comptant | 2 462               | 15 475             | 13 365        | 5 170        | -           | 36 472                         | -            | 36 472              |
| recréant l'esprit de l'Expo 67. L'aménagement d'une promenade permettra d'optimiser les services d'accueil, de restauration, de sécur  |                        |                      | ontemporam         | COÛT NET   | 1 213               | 12 622             | 11 774        | 12 736       | -           | 38 345                         | -            | 38 345              |
| Ce projet est admissible à une subvention du PIQM.   |                        |                      |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |               | TOTAL 20     | 21 2025     |                                | Total        | TOTAL               |
| ce projet est aumissible à une subvention du Figivi.   |                        |                      |                    |  | AVANT 2020          | 2020               |               | TOTAL 20     | 21 - 2023   |                                | 2026-2030    |                     |
|  |                        |                      |                    | COÛT BRUT<br>COÛT NET                                    | -                   | -                  |               |              |             | 74 817<br>38 345               |              | 74 817<br>38 345    |
|  |                        |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                      | IFNT (MILLIERS S) · | roûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |             |                                |              | 50 0 .5             |
|  |                        |                      |                    | Nature de dép  |                     | souts additionness | 2021          | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025         | Total               |
|  |                        |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de de             |                     |                    |               |              | 2020        |                                | 2020         | 2021-2025           |
|  |                        |                      |                    | Dépenses ponctuelles                                     | эрэнээн             |                    | -             | - 1          | -           | -                              | -            |                     |
|  |                        |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                           |                     |                    | -             | -            | -           | -                              | -            |                     |
|  |                        |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                          |                     |                    | -             | -            | -           | -                              | -            | -                   |
| Impact environnemental   |                        |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                |                     |                    | •             | -            | -           | -                              | -            | •                   |
|  |                        |                      |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes          |                     |                    | -             | -            | -           | -                              | -            | -                   |
| INDICATEURS PHYSIQUES  |                        |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                | e fonctionnement    |                    |               |              |             |                                |              |                     |
|  | ICATION                |                      |                    | -  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| 2019 2020 (prevu) 2021 2022 2023   | 2024                   | 2025                 | Total<br>2021-2025 |  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$) 3 675 28 097 25 139  | 17 906                 | -                    | 74 817             |  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
|  | -                      | -                    | -                  |  |                     |                    |               |              |             |                                |              |                     |
| <b>Phases</b> Date début Date fin  |                        |                      | Commentair         | es   |                     |                    |               | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil | liers \$)           |
| Plans et Devis   |                        |                      |                    |  | <u> </u>            |                    |               | N° Empr      |             |                                |              | u règlement         |
|  |                        |                      |                    |  |                     |                    |               | · .          |             |                                |              |                     |

| FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030   |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   | N° Fiche :   | 21_80      | 02_008             |  |
|---|---|--|--|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|----------|--------------|---|--------------|------------|--------------------|--|
|   |   |  |  |            |                           |  | Développeme                       | ent / protection   | Dévelo    | ppement         |          |              |   |              |            |                    |  |
| IDENTIFICATION  |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| IDENTIFICATION  |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           | Programme       | / Draint |              |   |              |            |                    |  |
| 43018   | Mise en œuvre : Aménagement du                |  |  | Estimation | ı du budget<br>udgétaire) | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  | mme  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |  |  |            |                           |  | D                                 |  | -         |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| 8002  | SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU                     |  |  |            | Responsable du            | projet   |                                   | Isabelle Bonneau   |           |                 |          | Projets liés |   | Commentaires |            |                    |  |
|   | 333.212171113327111311111111111111111111      |  |  |            | Directeur de ser          | vice   |                                   | Isabelle Bonneau   |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE .  |  |  |            |                           | ARRONDISSEMENTS  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | Natur  | re du projet   |            |                           | (Localisation des travaux) Ville-Marie   |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| La CRID a mis à jour son Blan   | directour et est en attente de con adention n | Ville-Ivialle  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| La SPJD a mis à jour son Plan directeur et est en attente de son adoption par les instances de le Ville. Elle doit, par le fait même, réévaluer sa raison d'être et ses façons de faire afin de mieux répondre aux nouvelles tendances et réalités du Parc. Une transition qui s'effectuera graduellement d'ici les dix prochaines années et qui se fera de manière harmonieuse, avec les employés, les |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| partenaires insulaires et les o   | citoyens.                                     |  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | FICATION   |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | Commétence   | 2021   |            |                           |  | 2025                              | Total  | Total     | Total           |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | Compétence   | 2021   | 2022       | 2023                      | 2024   | 2025                              | 2021-2025  | 2026-2030 | 2021-2030       |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | Agglo  | 1 654  | 3 222      | 11 936                    | 15 777   | 7 775                             | 40 364   | 23 792    | 64 156          |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | Corpo  | -  | -          | -                         | -  | -                                 | -  | -         | -               |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT              | 1 654      | 3 222                     | 11 936   | 15 777                            | 7 775  | 40 364    | 23 792          | 64 156   |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  | Subvention dette                                       | _          | 156                       | 2 685  | 3 953                             | 1 659  | 8 453     | 1 804           | 10 257   |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  | Subvention comptant                                    | -          | 156                       | 2 685  | 3 952                             | 1 658  | 8 451     | 1 804           | 10 255   |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | Dépôts des promoteurs  | -         | -               | -        | -            | -   | -            | -          | -                  |  |
|   |   | Justification et   | t bénéfices du projet                                  |            |                           |  |                                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -         | 312             | 5 370    | 7 905        | 3 317   | 16 904       | 3 608      | 20 512             |  |
| Le Plan directeur proposera des orientations afin de permettre à la SPJD d'entreprendre les travaux d'élaboration de son prochain Plan directeur de conservation, d'aménagement et de   |   |  |  |            |                           |  |                                   | Paiement comptant  | -         | -               | -        | -            | -   | -            | -          | -                  |  |
| développement, dans le resp<br>Ville.   | pect de l'esprit des recommandations du rappo | · les instances de la                                    | COÛT NET   | 1 654      | 2 910                     | 6 566  | 7 872                             | 4 458  | 23 460    | 20 184          | 43 644   |              |   |              |            |                    |  |
| ***************************************   |   |  | COÛT DU PROGRAMME TOTAL 2021 - 2025 Total 2026-2030 TO |            |                           |  |                                   |  |           | TOTAL           |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | COÛT BRUT 40 364 23 792  |           |                 |          |              |   |              | 64 156     |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | COÛT NET 23 460 20 184 43 644  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | Nature de dép  | enses     |                 | 2021     | 2022         | 2023  | 2024         | 2025       | Total<br>2021-2025 |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | Ressources humaines et autres familles de dé   | épenses:  |                 |          |              |   |              |            | 2021-2023          |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | Dépenses ponctuelles -   |           |                 |          | -            | -   | -            | -          | -                  |  |
|   |   |  |  |            |                           |  | Dépenses récurrentes annuelles -  |  |           |                 | -        | -            | -   | -            |            |                    |  |
|   |   |  |  |            |                           |  | Sous-total dépenses récurrentes - |  |           |                 |          | -            | -   | -            | -          |                    |  |
|   |   | Impact en  | nvironnemental   |            |                           |  |                                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |           |                 | -        | -            | -   | -            | -          | -                  |  |
|   |   | Nombre années-personnes  Total années-personnes          |  |            | -                         | -  | -                                 | -  | -         | -               |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   | RÉELS   |  | URS PHYSIQUES  | PLANIF     | ICATION                   |  |                                   | , and a second   |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| DESCRIPTION   | 2019 2020 (prévu)                             | 2021   | 2022   | 2023       | 2024                      | 2025   | Total<br>2021-2025                |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   |   | 1 654  | 3 222  | 11 936     | 15 777                    | 7 775  | 40 364                            |  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
|   |   | -  | -  | -          | -                         | -  | -                                 | -  |           |                 |          |              |   |              |            |                    |  |
| Phases  | Date début Date fin                           |  | -  |            | -                         |  | Commentair                        | 95   |           |                 |          | INFORMATIO   | ONS FINANCI   | ERES ADDITIO | NNFILES (: | liors \$1          |  |
|   |   |  |  |            |                           |  |                                   | -  | •         |                 |          |              | INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |              |            |                    |  |
| Plans et Devis  |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           |                 | N° Empr  | unt<br>————  | Montant du règlement                                  |              |            |                    |  |
| Travaux   |   |  |  |            |                           |  |                                   |  |           | À venir À venir |          |              |   |              |            |                    |  |

| FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030  |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   | N° Fiche :      | 21_80         | 02_009             |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|---------|--------------------------|-----------|---|---|-----------------|---------------|--------------------|
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           | Développem  |   | nt / protection | Développement |                    |
| IDENTIFICATION   |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           | _   |   |                 |               |                    |
| IDENTIFICATION   |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         | Drogrammo                | / Draint  |   |   |                 |               |                    |
| 43015 Pavillon du Canada Programme / Proje   |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         | Estimation<br>(Classe bu |           |   | L'ensemble des contingences et provisions |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                | et                    | (Classe bu          |   | représente un montant de 15% à 20% du budget du projet   |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                          |   |                                | 1                     |                     |   |  |         |                          |           |   | buuget uu projet                          |                 |               |                    |
| 8002   | SOCIÉTÉ PARC JI                                    | FAN-DRAPFAU              |   |                                | Responsable du projet |                     |   | Isabelle Bonneau   |         |                          |           | Projets liés  |   | Commentaires    |               |                    |
| 5552   | 300.2121703.                                       | 27 11 7 27 11 11 27 10   |   | Isabelle Bonneau               |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE   |                          |   |                                |                       |                     | ARRONDISSEMENTS                           |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  |  |                          | Nature du pro                             | iot                            |                       |                     | (Localisation des travaux) Ville-Marie    |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| La mica aux normos du Baville  | an du Canada normottr                              | ra da mattra an valour l | ville-ivialie                             |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| La mise aux normes du Pavillon du Canada permettra de mettre en valeur le patrimoine résiduel de l'Expo 67. C'est un projet en soi, et à ce stade-ci, nous avons une vue d'ensemble de la restauration requise pour ce bâtiment patrimonial de 50 000 pieds carrés. Ces travaux comprennent entre autres les systèmes électromécaniques de chauffage, climatisation et ventilation, la |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| fenestration, la réfection de l'   | 'enveloppe extérieure,                             | l'aménagement et la re   | éutilisation de l'espace ainsi qu         | e la restauration du théâtre.  |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | CATION   |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     | Commétance                                | 2024   | 2022    | 2022                     | 2024      | 2025  | Total                                     | Total           | Total         |                    |
|  |  |                          |   |                                | Compétence            | 2021                | 2022                                      | 2023   | 2024    | 2025                     | 2021-2025 | 2026-2030   | 2021-2030                                 |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | Agglo  | -       | -                        | -         | -   | -   | •               | 20 997        | 20 997             |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | Corpo  | -       | -                        | -         | -   | -   | -               | -             | -                  |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | -  | -       | -                        | -         | -   | -   | 20 997          | 20 997        |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       | Subvention dette    |   |  |         | -                        | -         |   | _   | _               |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       | Subvention comptant | -   | -  | -       | -                        | -         | _   | 13 860                                    | 13 860          |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | Dépôts des promoteurs  | -       | -                        | -         | -   | -   | •               | -             | -                  |
|  |  |                          | Justification et bénéfice                 | es du projet                   |                       |                     |   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -       | -                        | -         | -   | -   | -               | 13 860        | 13 860             |
| Ces locaux ne peuvent être o   | occupés présentement                               | car nous devons corrige  | er le système de ventilation et           | transformer des salles de clas | se en espace de bure  | iux.                |   | Paiement comptant  | -       | -                        | -         | -   | -   | -               | -             | -                  |
|  |  |                          |   |                                |                       | COÛT NET            | -   | -  | -       | -                        | -         | -   | 7 137                                     | 7 137           |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       | COÛT DU PROJET      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020                 | PROJECTION<br>2020   |         | TOTAL 20                 | 21 - 2025 |   | Total<br>2026-2030                        | TOTAL           |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       | COÛT BRUT           | 1 447                                     | -  |         |                          |           |   | 20 997                                    | 22 444          |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | COÛT NET   | 1 447   | -                        |           |   |   |                 | 7 137         | 8 584              |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | Nature de dépo   | enses   |                          | 2021      | 2022  | 2023                                      | 2024            | 2025          | Total<br>2021-2025 |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | Ressources humaines et autres familles de dé   | penses: |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     |   | Dépenses ponctuelles   |         |                          | -         | -   | -   | -               | -             | -                  |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles -          |  |         |                          | -         | -   | 760                                       | -               |               |                    |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes -         |  |         |                          | -         | -   | 760                                       | 760             | 760           |                    |
|  |  |                          | Impact environner                         | nental                         |                       |                     |   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes -  Nombre années-personnes -                           |         |                          |           | -   | •   | 760             | 760           | 760                |
|  |  |                          |   |                                |                       |                     | Total années-personnes -                  |  |         |                          |           |   |   | -               | -             |                    |
|  |  |                          | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement                 |                       |                     | -   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| DESCRIPTION  | INDICATEURS PHYSIQUES  RÉELS  PLANIFICATION  Total |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| DESCRIPTION  | 2019   | 2020 (prévu)             | 2021 20                                   | 22 2023                        | 2024                  | 2025                | Total<br>2021-2025                        |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -  | -                        | -   |                                | -                     | -                   | -   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
|  | -  | -                        | -   |                                | -                     | -                   | -   |  |         |                          |           |   |   |                 |               |                    |
| Phases   | Date début   | Date fin                 | _   | Commentaires                   |                       |                     |   |  |         |                          |           | INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) |   |                 |               |                    |
| Plans et Devis   |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           | N° Empr   |   |                 | Montant d     |                    |
| Travaux  |  |                          |   |                                |                       |                     |   |  |         |                          |           | À venir   |   |                 | À venir       |                    |

|  |  |                      | FICHE DE P                     | LANIFI         | CATION PA             | R PROJET /           | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030                                  |                    |                     |              |              |               | N° Fiche :      | 21_80                            | 02_010      |
|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    |                     |              |              | Développeme   | nt / protection | Dévelo                           | ppement     |
| IDENTIFICATION   |  |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
| IDENTIFICATION   |  |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    | Programme           | / Projet     | Estimation   | du budget     |                 |                                  |             |
| 43019  | Secteur du mont Boullé   |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    | Proje               |              | 4            | udgétaire)    |                 | es contingences<br>montant de 20 |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    | 110,0               |              |              |               | budget du proj  |                                  |             |
|  |  |                      |                                |                | Responsable du        | projet               |                       | Isabelle Bonneau                                    |                    |                     |              | Projets liés |               | Comme           | ntaires                          |             |
| 8002   | SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU  |                      |                                |                | Directeur de se       | · ·                  |                       | Isabelle Bonneau                                    |                    |                     |              | ,            |               |                 |                                  |             |
| DESCRIPTION OF NEDA  |  |                      |                                |                | Directeur de se       | vice                 |                       | ARRONDISSEMENTS                                     |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE   |                      |                                |                |                       |                      |                       | (Localisation des travaux)                          |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
|  |  | Natur                | re du projet                   |                |                       |                      |                       | Ville-Marie   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
|  | r du mont Boullé incluent les éléments suivan<br>gazonnée de la plaine des Jeux pour accueillir  | -                    | itative :                      |                |                       |                      |                       |   |                    |                     |              |              | i             |                 |                                  |             |
|  | altés et fermeture des sentiers informels qui i  |                      | s sentiers d'origine           |                |                       |                      |                       |   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
|  | es aménagements paysagers les bordant ainsi<br>étaux du mont Boullé : contrôle des espèces e     |                      |                                | ránárar las so | us-hois (dont la ferr | neture de certains s | acteurs) honification |   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
|  | s secteurs, remplacement des frênes atteints   |                      |                                |                |                       |                      | ecteurs), bornication |   |                    | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI | CATION       |               |                 |                                  |             |
|  | n du Tour-de-l'Isle pour le transport collectif e  | t actif et aménagem  | nent d'un parcours d'oeuvres   | d'art public   |                       |                      |                       | - 0   |                    |                     |              |              |               | Total           | Total                            | Total       |
| <ul> <li>Rénovation et réouverture of la Grande Pour le la Gra</li></ul> | oudrière (vocation à déterminer).  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Compétence  | 2021               | 2022                | 2023         | 2024         | 2025          | 2021-2025       | 2026-2030                        | 2021-2030   |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Agglo   | 315                | 6 155               | 4 782        | 2 684        | 16 248        | 30 184          | 5 600                            | 35 784      |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Corpo   | -                  |                     | 4 702        | 2.004        | -             | -               | - 5 600                          | - 25.704    |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 315                | 6 155               | 4 782        | 2 684        | 16 248        | 30 184          | 5 600                            | 35 784      |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Subvention dette                                    | -                  | -                   | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Subvention comptant                                 | -                  | -                   | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Dépôts des promoteurs                               | -                  | -                   | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  |  |                      | bénéfices du projet            |                |                       |                      |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                  | -                   | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  | r du mont Boullé s'inscrivent dans le nouveau<br>gers à forte valeur patrimoniale en plus d'assi |                      |                                |                |                       |                      | ettre en valeur des   | Paiement comptant                                   | -                  | -                   |              | -            | -             | -               |                                  | -           |
| ciements constitutes et puysu  | gers a force valear partitionale emplas a asse   | urer la conservation | de l'integrité écologique à un | ic des princip | uics forces a interee | ac Montreal.         |                       | COÛT NET  | 315<br>RÉEL CUMUL. | 6 155<br>PROJECTION | 4 782        | 2 684        | 16 248        | 30 184          | 5 600<br>Total                   | 35 784      |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020         | 2020                |              | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                 | 2026-2030                        | TOTAL       |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | COÛT BRUT   | -                  | -                   |              |              |               | 30 184          | 5 600                            | 35 784      |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | COÛT NET  | -                  | -                   |              |              |               | 30 184          | 5 600                            | 35 784      |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                    | coûts additionnels  |              |              |               |                 |                                  | Total       |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Nature de dép                                       |                    |                     | 2021         | 2022         | 2023          | 2024            | 2025                             | 2021-2025   |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Ressources humaines et autres familles de d         | lépenses:          |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                    |                     | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Sous-total dépenses récurrentes                     |                    |                     | -            | -            | -             | -               | -                                |             |
|  |  | Impact en            | nvironnemental                 |                |                       |                      |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                    |                     | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       | Nombre années-personnes                             |                    |                     | -            | -            | -             | -               | -                                |             |
|  |  |                      | 100 0111/0101150               |                |                       |                      |                       | Total années-personnes                              | •                  |                     | -            | -            | -             | -               | -                                | -           |
|  | RÉELS  | INDICATE             | JRS PHYSIQUES                  | PLANIFI        | CATION                |                      |                       | Commentaires sur les impacts au budget de           | e fonctionnement   |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
| DESCRIPTION  | 2019 2020 (prévu)  | 2021                 | 2022                           | 2023           | 2024                  | 2025                 | Total<br>2021-2025    |   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)  |  | 315                  | 6 155                          | 4 782          | 2 684                 | 16 248               | 30 184                | 1   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
|  |  | -                    | -                              | -              |                       |                      |                       |   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  |             |
| Dharra   |  | -                    | -                              | -              | -                     | -                    | Commontair            |   |                    |                     |              | INICODARATIO | ANG FINIANCIÀ | DEC ADDITIO     | NINELLES ( ·                     | liana ¢\    |
| Phases   | Date début Date fin  |                      |                                |                |                       |                      | Commentair            | es  |                    |                     |              |              |               | RES ADDITION    |                                  | .,          |
| Plans et Devis   |  |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    |                     |              | N° Empr      | unt           |                 | Montant d                        | u règlement |
| Travaux  |  |                      |                                |                |                       |                      |                       |   |                    |                     |              |              |               |                 |                                  | -           |

|                                 |  |                       | FICHE DE F                     | PLANIFI          | CATION PA              | R PROJET /             | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030                                 |                           |                    |              |                          |              | N° Fiche :      | 21_80                            | 02_011      |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           |                    |              |                          | Développeme  | nt / protection | Dévelo                           | ppement     |
| IDENTIFICATION                  |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
| IDENTIFICATION                  |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           | Programme          | / Projet     | Estimation               | du budget    |                 |                                  |             |
| 43020                           | Complexe aquatique   |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           | Proje              |              | Estimation<br>(Classe bu | udgétaire)   |                 | es contingences<br>montant de 15 |             |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           | 1.0,0              | - · ·        | (                        |              | budget du proj  |                                  |             |
| OTHIE D'ATTAINES                |  |                       |                                |                  | Responsable du         | projet                 |                       | Isabelle Bonneau                                    |                           |                    |              | Projets liés             |              | Comme           | ntaires                          |             |
| 8002                            | SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU  |                       |                                |                  |                        | · ·                    |                       | Isabelle Bonneau                                    |                           |                    |              | 1 Tojets lies            |              | Comme           | ntun es                          |             |
|                                 |  |                       |                                |                  | Directeur de se        | rvice                  |                       | ARRONDISSEMENTS                                     |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | LE   |                       |                                |                  |                        |                        |                       | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
|                                 |  | Natur                 | re du projet                   |                  |                        |                        |                       | Ville-Marie   |                           |                    |              |                          | i            |                 |                                  |             |
| . Le projet inclut principaleme |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
|                                 | ne pittoresque découlant du plan de Frederick<br>ux usages en période hivernale, bâtiment acce |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
| - Réfection complète et mise    | aux normes des actifs (enveloppe, structure,   |                       | ue, pertes énergétiques et qu  | ualité de l'air) | )                      |                        |                       |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
|                                 | innexes du Complexe aquatique<br>e la plage des piscines: dalle, verdissement, jet             | ux d'eau              |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           | DDI 2021 20        | 20 DIANIEI   | CATION                   |              |                 |                                  |             |
| - Aménagement paysager de       | l'ensemble du secteur du Complexe aquatiqu   | ue, amélioration de l | a liaison entre l'édicule de m | étro et le Con   | mplexe                 |                        |                       |   | 1                         | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION                   |              | Total           | Total                            | Total       |
| - Atténuation des nuisances s   | sonores entre l'amphithéâtre et le Complexe a  | aquatique.            |                                |                  |                        |                        |                       | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024                     | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030                        | 2021-2030   |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Agglo   | 5 722                     | 6 299              | 6 299        | 6 299                    | 6 299        | 30 918          | -                                | 30 918      |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Corpo   | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -               | -                                | -           |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 5 722                     | 6 299              | 6 299        | 6 299                    | 6 299        | 30 918          | -                                | 30 918      |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Subvention dette                                    | _                         | _                  |              | -                        | -            | -               | _                                |             |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Subvention comptant                                 | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -               | -                                | -           |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Dépôts des promoteurs                               | 38                        | 41                 | 41           | 40                       | 40           | 200             | -                                | 200         |
|                                 |  | Justification et      | bénéfices du projet            |                  |                        |                        |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | 38                        | 41                 | 41           | 40                       | 40           | 200             | -                                | 200         |
|                                 | du Complexe aquatique prévoit la mise en vale  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -            | -                        | -            | -               | -                                | -           |
| région métropolitaine de Mo     | tives et récréatives du Complexe aquatique e<br>ntréal.  | et sa renovation con  | ipiete ont pour but a assurer  | ia presence c    | a infrastructures de i | qualites accessibles a | a la population de la | COÛT NET  | 5 684                     | 6 258              | 6 258        | 6 259                    | 6 259        | 30 718          | -                                | 30 718      |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                 | Total<br>2026-2030               | TOTAL       |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | COÛT BRUT   | -                         | -                  |              |                          |              | 30 918          |                                  | 30 918      |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | COÛT NET  | -                         | -                  |              |                          |              | 30 718          |                                  | 30 718      |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                           | coûts additionnels |              |                          |              |                 |                                  | Total       |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Nature de dép                                       |                           |                    | 2021         | 2022                     | 2023         | 2024            | 2025                             | 2021-2025   |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:                  |                    |              | T T                      |              |                 |                                  |             |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    | -            | -                        | -            | -               | -                                | -           |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    |              | -                        | -            | -               | -                                |             |
|                                 |  | Impact er             | nvironnemental                 |                  |                        |                        |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | -            | -                        | -            | -               | -                                | -           |
|                                 |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       | Nombre années-personnes                             |                           |                    | -            | -                        | -            | -               | -                                |             |
|                                 |  | INDICATE              | IDS DUNGLOUES                  |                  |                        |                        |                       | Total années-personnes                              | <u> </u>                  |                    | •            | -                        | -            | -               | -                                | -           |
|                                 | RÉELS  | INDICATE              | JRS PHYSIQUES                  | PLANIF           | ICATION                |                        |                       | Commentaires sur les impacts au budget de           | e tonctionnement          |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
| DESCRIPTION                     | 2019 2020 (prévu)  | 2021                  | 2022                           | 2023             | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025    |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)         |  | 5 722                 | 6 299                          | 6 299            | 6 299                  | 6 299                  | 30 918                |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
|                                 |  | -                     | -                              | -                | -                      | -                      | -                     |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  |             |
| Phases                          | Date début Date fin  | -                     | -                              | -                | -                      | -                      | Commentair            | 05  |                           |                    |              | INICODANATIO             | NIC EINANCIÈ | RES ADDITION    | NNELLES (                        | liore ¢\    |
|                                 | Date debut Date IIII   |                       |                                |                  |                        |                        | Commentair            | <del> </del>  |                           |                    |              |                          |              | WES MODITION    |                                  | .,          |
| Plans et Devis                  |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           |                    |              | N° Empr                  | unt          |                 | Montant d                        | u règlement |
| Travaux                         |  |                       |                                |                  |                        |                        |                       |   |                           |                    |              |                          |              |                 |                                  | -           |

- Service des technologies de l'information -

|  |                             |                           |                             | FICHE I              | DE PLANIFI             | CATION PA               | r projet /            | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                       |                  |                          |               | N° Fiche :         | 21_420                           | 04_001             |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  |                          | Développeme   | ent / protection   | Dévelor                          | pement             |
| IDENTIFICATION   |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  | <u>_</u>                 |               |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION   |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           | Programme             | / Projet         | Estimation               | de les dest   |                    |                                  |                    |
| 09000  | Chantier d'amél             | ioration du réseau        | ı logistique et de la       | a gestion des st     | ocks                   |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  | Estimation<br>(Classe bu |               |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| LINITÉ D'AFFAIRES  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           | PROJ                  | EI               | P                        |               | budget du proj     |                                  | 770 a 1370 du      |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES                | DE L'INFORMATION          | ON                          |                      |                        | Responsable du          | projet                |                    | André Trudeau  |                           |                       |                  | Projets liés             |               | Comme              | ntaires                          |                    |
|  |                             |                           |                             |                      |                        | Directeur de sei        | vice                  |                    | Richard Grenier  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                         |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
|  |                             |                           | Nature                      | du projet            |                        |                         |                       |                    | Tous les arrondissements   |                           |                       |                  |                          |               |                    | -                                |                    |
| Unités d'affaires clientes: Se   | ervice de l'approvisionne   | ment (SA), Service du r   |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| Service de la performance o  | * * *                       |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| Ce chantier consiste à :   |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| - Rendre visibles tous les dép   | pôts de stocks à la Ville o | où le Service de l'appro  | visionnement est déjà       | présent: SMRA, Se    | vice de l'Eau, SGPI    |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| - Implanter des points de sei  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           | PDI 2021 - 20         | 030 - PLANIFI    | CATION                   |               |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>Identifier les articles entrep</li> <li>Instaurer un centre de distr</li> </ul> |                             |                           |                             |                      |                        | de la cilai te des bien | s et services de la v | ille (CB3)         | Compétence   | 2021                      | 2022                  | 2023             | 2024                     | 2025          | Total              | Total                            | Total              |
| - Permettre l'échange d'info   |                             |                           | ystèmes de gestion de       | s actifs;            |                        |                         |                       |                    |  | 747                       | 747                   | 520              |                          |               | 2021-2025<br>2 213 | 2026-2030<br>724                 | 2021-2030<br>2 937 |
| <ul> <li>Implanter une solution mol</li> <li>Utiliser des ententes perma</li> </ul>      |                             |                           | ivrés avec un délai assi    | ez court qui permet  | tront de diminuer le   | stock;                  |                       |                    | Agglo Corpo  | 747                       | 753                   | 525              | 199<br>201               |               | 2 232              | 724                              | 2 961              |
| - Mettre en place un process   | sus de réapprovisionnen     | nent selon les besoins    | opérationnels de chaq       | ue dépôt afin d'évit | er une rupture ou u    | n surstock des article  |                       |                    | COÛT BRUT  | 1 500                     | 1 500                 | 1 045            | 400                      |               | 4 445              | 1 453                            | 5 898              |
| <ul> <li>Gérer les produits d'entreti<br/>Infrastructures , parcs);</li> </ul>           | ien, réparation et opéra    | tion (ERO) liés aux actif | fs de la Ville: Chaîne loរ្ | gistique centrée sur | les actifs de la Ville | (aqueduc, matériel i    | oulant, immeubles,    | voirie et          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| - Utiliser un système pour la  | gestion des routes pour     | la livraison des comm     | andes.                      |                      |                        |                         |                       |                    | Subvention dette   | -                         | -                     | -                | -                        | -             | -                  | -                                | -                  |
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | Subvention comptant  | -                         | -                     | 1                | -                        | -             | -                  | -                                | -                  |
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                     | -                | -                        | -             | -                  | -                                | -                  |
|  |                             |                           | Justification et b          | énéfices du pro      | jet                    |                         |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                     | -                | -                        | -             | -                  | -                                | -                  |
| Justification :<br>On observe actuellement de  | os nivozuv do stocks álov   | iós dos soûts apáratio    | nnals tran álovás nour      | lo nivozu do consico | s randus l'absance     | do vicibilitá alobalo   | das stacks das nam    | hrouy processus    | Paiement comptant  | -                         | -                     | -                | -                        | -             | -                  | -                                | -                  |
| manuels inefficients; les pro  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       | ibi eux processus  | COÛT NET   | 1 500                     | 1 500                 | 1 045            | 400                      | -             | 4 445              | 1 453                            | 5 898              |
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020    |                  | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| Bénéfices : - Réduction des délais d'obte  | ention de pièces et du co   | oût d'acquisition total o | des biens;                  |                      |                        |                         |                       |                    | COÛT BRUT  | 2 265                     | 1 700                 |                  |                          |               | 4 445              | 1 453                            | 9 863              |
| - Amélioration des outils et d   | des processus de gestior    | n des stocks et de la vis | sibilité des stocks à l'en  | semble de la Ville;  |                        |                         |                       |                    | COÛT NET   | 2 265                     | 1 700                 |                  |                          |               | 4 445              | 1 453                            | 9 863              |
| <ul> <li>Simplification des processu</li> <li>Augmentation du nombre</li> </ul>          | _                           |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$):       | oûts additionnels     | et (réduction o  | de coûts)                |               |                    |                                  |                    |
| - Automatisation et simplific  |                             |                           | ies ententes detaenes,      |                      |                        |                         |                       |                    | Nature de dép  | enses                     |                       | 2021             | 2022                     | 2023          | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
| - Facilitation de l'accès à l'inv  | ventaire pour les atelier   | s de maintenance des a    | actifs et réduction des     | délais d'attente.    |                        |                         |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                       |                  |                          |               | ļ'                 |                                  | -                  |
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                       | 240              | 100                      |               |                    | 200                              |                    |
|  |                             |                           | Impact on vi                | ronnomontal          |                        |                         |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                       | 240<br>240       | 340<br>340               | 340<br>340    | 340<br>340         | 540<br>540                       | 540<br>540         |
| À confirmer avec le client   |                             |                           | impact envi                 | ronnemental          |                        |                         |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                       | 240              | 340                      | 340           | 340                | 540                              | 540                |
|  |                             |                           |                             |                      |                        |                         |                       |                    | Total années-personnes   |                           |                       | 2                | 2                        | 2             | 2                  | 2                                | 2                  |
|  |                             |                           | INDICATEUR                  | S PHYSIQUES          |                        |                         |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                         | ELS                       |                             |                      | PLANIF                 | ICATION                 |                       | Total              | Ajout de ressources STI et affaires pour supporte                  | er la solution et paiem   | ent des frais de lice | nces infonuagiqu | ies                      |               |                    |                                  |                    |
|  | 2019                        | 2020 (prévu)              | 2021                        | 2022                 | 2023                   | 2024                    | 2025                  | Total<br>2021-2025 | _  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 534                         | 1 700                     | 1 500                       | 1 500                | 1 045                  | 400                     | -                     | 4 445              | -  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
|  | -                           | -                         | -                           | -                    | -                      | -                       | -                     | -                  | 1  |                           |                       |                  |                          |               |                    |                                  |                    |
| Phases   | Date début                  | Date fin                  |                             |                      |                        |                         |                       | Commentair         | es   |                           |                       |                  | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ   | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil                     | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2017-06-30                  | 2017-10-20                |                             | <u> </u>             |                        | <u> </u>                |                       |                    |  |                           |                       |                  | N° Empri                 |               |                    |                                  | u règlement        |
| Travaux  | 2017-10-20                  | 2026-12-31                |                             |                      |                        |                         |                       |                    |  |                           |                       |                  | RCG 17-0                 | )13 / CM 17-( | )34                |                                  | -                  |

|  |   |                   |                   | FICHE DE                  | E PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /              | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |             |                     |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | .04_002            |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 |              | Développeme  | ent / protection   | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION   |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
| 54444  | Dévelonnement                           | et mise en oeuwre | a des annlication | ıs informatiques de l     | la gestion de        | matiàres résidu       | ıelles                  |                    |  |             | Programme           | / Projet        | Estimation   |              | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 34444  | Developpement                           | et mise en deuvit | e des application | s illioi illatiques de i  | ia gestion des       | illatieres residt     | ielies                  |                    |  |             | PROJ                | ET              | (Classe bu   | ıdgétaire)   | ·                  | montant de 20      | 0% à 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 | D            | )            | budget du pro      | jet                |                    |
|  |   |                   |                   | •                         |                      | Responsable du        | projet                  |                    | Liza Sarraf  |             |                     |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES I                          | DE L'INFORMATIO   | ON                |                           |                      | Directeur de se       | rvice                   |                    | Richard Grenier  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | 15                                      |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | ARRONDISSEMENTS  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | (Localisation des travaux)   |             |                     |                 | <b></b>      |              |                    |                    |                    |
|  |   |                   | Natur             | e du projet               |                      |                       |                         |                    | Tous les arrondissements   |             |                     |                 |              | <u> </u>     |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ce de l'environnement.                  |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 |              | İ.           |                    |                    |                    |
| Le projet vise à :   |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
| - Améliorer les processus actu   | _                                       |                   | _                 | glomération de Montréa    | II, soit d'accroître | le contrôle, la sécur | ité, la productivité et | t l'intégration de |  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
| l'information pour l'ensemble<br>- Informatiser l'encadrement                            |   |                   |                   | atives aux contrats (émi  | ssion / contrôle o   | es transactions, fact | uration, tonnage, fré   | équentation.       |  |             | DD1 2024 - 24       | 20 51 441151    |              |              |                    |                    |                    |
| rapports, etc.).   | , |                   |                   | (                         |                      |                       | ,                       |                    |  | 1           | PDI 2021 - 20       | J30 - PLANIFI   | CATION       |              | Takal              | Tatal              | Takal              |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Compétence   | 2021        | 2022                | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Agglo  | 427         | 438                 | 357             | 600          | 729          | 2 551              | -                  | 2 551              |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Corpo  | -           | -                   | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | COÛT BRUT  | 427         | 438                 | 357             | 600          | 729          | 2 551              | -                  | 2 551              |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 1           | I                   |                 |              |              |                    | <del></del>        |                    |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Subvention dette   | -           | -                   | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs  | -           | -                   | -               | -            | -            | -                  | -                  | •                  |
|  |   |                   | Justification et  | bénéfices du projet       | +                    |                       |                         |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -           | -                   | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Justification :  |   |                   | Justilication et  | benences au projec        | •                    |                       |                         |                    | Paiement comptant  | -           | -                   |                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Afin de réduire le risque de fra   |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | COÛT NET   | 427         | 438                 | 357             | 600          | 729          | 2 551              | -                  | 2 551              |
| pour les activités suivantes : la<br>matériaux secs, encombrants                         | -                                       |                   |                   |                           |                      |                       | •                       |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL. | PROJECTION          |                 | TOTAL 20     | 121 - 2025   |                    | Total              | TOTAL              |
| traitement de données. Il faut   |   |                   |                   |                           |                      |                       | iassiques sur une su    | se commune de      | COÛT BRUT  | AVANT 2020  | 2020                |                 | 101712 20    | 21 2025      | 2 551              | 2026-2030          |                    |
| Bénéfices :  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | COUT BROT  | 968<br>968  | 270<br>270          |                 |              |              | 2 551              |                    | 3 789<br>3 789     |
| - Réduction du temps de suivi  | des contrats;                           |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  |             |                     | et (réduction d | de coûts)    |              |                    |                    |                    |
| - Permet d'offrir des mécanism   |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Nature de dép  |             |                     | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total              |
| <ul> <li>Amélioration et accélération</li> <li>Amélioration de la fiabilité d</li> </ul> |   |                   |                   | e la source et de manière | automatisée);        |                       |                         |                    | Ressources humaines et autres familles de d  |             |                     | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2023               | 2021-2025          |
| -Optimisation de la prise de d   |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Dépenses ponctuelles   | ерепзез.    |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |             |                     | 100             | 30           | 110          |                    | 10                 |                    |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Sous-total dépenses récurrentes  |             |                     | 100             | 130          | 240          | 240                | 250                | 250                |
|  |   |                   | Impact en         | vironnemental             |                      |                       |                         |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |             |                     | 100             | 130          | 240          | 240                | 250                | 250                |
|  |   |                   |                   |                           |                      |                       |                         |                    | Nombre années-personnes  |             |                     |                 |              | 1            |                    | (0)                |                    |
|  |   |                   | INDICATEL         | IBC BUIVCIOUEC            |                      |                       |                         |                    | Total années-personnes   |             |                     |                 | -            | 1            | 1                  | 1                  | 1                  |
|  | RÉE                                     | is.               | INDICATEO         | IRS PHYSIQUES             | PI ANIF              | CATION                |                         |                    | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la |             | rences infonuagique | s               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                                    | 2020 (prévu)      | 2021              | 2022                      | 2023                 | 2024                  | 2025                    | Total<br>2021-2025 | .,,  |             |                     | -               |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 153                                     | 270               | 427               | 438                       | 357                  | 600                   | 729                     | 2 551              | 1  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
|  | -                                       | -                 | -                 | -                         | -                    | -                     | -                       | -                  |  |             |                     |                 |              |              |                    |                    |                    |
|  | -                                       | -                 | -                 | -                         | -                    | -                     | -                       | -                  |  |             |                     |                 |              | AND FIGURE   | ènes annue         |                    | 41                 |
| Phases   | Date début                              | Date fin          |                   |                           |                      |                       |                         | Commentair         | es   |             |                     |                 | INFORMATIO   | INS FINANCIE | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2019-10-01                              | 2020-12-30        |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 | N° Empri     | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2021-01-01                              | 2025-12-23        |                   |                           |                      |                       |                         |                    |  |             |                     |                 | RCG 17-0     | J13          |                    |                    | -                  |

|   |                           |                            |                        | FICHE DE I                      | PLANIFI         | CATION PA              | R PROJET /            | PROGRAM                  | IME PDI 2021 - 2030                                 |             |                    |               |                          |                              | N° Fiche :         | 21_42                            | 04_003             |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          | Développeme                  | ent / protection   | Dévelo                           | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             | Programme          | / Projet      | Fatimetica               | alii biralaas                |                    |                                  |                    |
| 60006   | Investissements           | - Ville intelligente       | e et numérique         |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             | PRO.               |               | Estimation<br>(Classe bu | du budget<br>udgétaire)      |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             | PRO                | EI            | (Glasse se               | · ·                          | budget du pro      |                                  | 7/0 a 13/0 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES  | 1                         |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          | 5                            |                    |                                  |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION           | ON                     |                                 |                 | Responsable du         | projet                |                          | Gianina Mocanu                                      |             |                    |               | Projets liés             |                              | Comme              | ntaires                          |                    |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 | Directeur de sei       | vice                  |                          | Richard Grenier                                     |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)          |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
|   |                           |                            | Natur                  | re du projet                    |                 |                        |                       |                          | (Localisation and transaux)                         |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Labo   | oratoire d'innovation urb | baine de Mtl (LIUM)        |                        | <b>,</b> - <b>, ,</b>           |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| Le LIUM vise à faire de Montr<br>- Télécommunications : dével                         |                           |                            |                        |                                 | atégie s'appuie | sur les éléments sti   | ucturels suivants :   |                          |   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| - Architecture : mettre en pla  |                           |                            |                        | ,                               |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| Le Service des technologies d   | le l'information est man  | ndatá nour réaliser la r   | portion technologiqu   | ue des initiatives incluses dar | ns le programs  | ne du Laboratoire d    | innovation urbaine    | de Montréal Ces          |   |             | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI | CATION                   |                              |                    |                                  |                    |
| principales initiatives sont:   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Compétence  | 2021        | 2022               | 2023          | 2024                     | 2025                         | Total              | Total                            | Total              |
| - 60006.01 : Couverture sans-   |                           |                            | traduit par le déploie | ement et la mise en service o   | d'infrastructur | es WiFi dans des sec   | teurs stratégiques s  | ur l'île afin de fournir | Agglo   | 647         | 647                | 747           | 747                      | 747                          | 2021-2025<br>3 535 | 2026-2030<br>747                 | 2021-2030<br>4 282 |
| des points d'accès gratuit aux<br>- 60006.04 : Portail de donnée                      |                           |                            | ail actuel).           |                                 |                 |                        |                       |                          | Corpo   | 653         | 653                | 753           | 753                      | 753                          | 3 565              | 753                              | 4 318              |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | COÛT BRUT   | 1 300       | 1 300              | 1 500         | 1 500                    | 1 500                        | 7 100              | 1 500                            | 8 600              |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Subvention dette                                    | -           | -                  | -             | -                        | -                            | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Subvention comptant                                 | -           | -                  | -             | -                        | -                            | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Dépôts des promoteurs                               | -           | -                  | -             | -                        | -                            | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                            | Justification et       | bénéfices du projet             |                 |                        |                       |                          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -           | -                  | -             | -                        | -                            | -                  | -                                | -                  |
| Justification :   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Paiement comptant  COÛT NET                         | 1 300       | 1 300              | 1 500         | 1 500                    | 1 500                        | 7 100              | 1 500                            | -<br>8 600         |
| 60006.01: Déploiement de ré   | seau d'accès permettar    | nt le raccordement d'a     | antennes pour la diff  | fusion du WIFI public et pour   | r le remplacen  | nent de certains rése  | aux du Service de l'u | urbanisme et de la       |   | RÉEL CUMUL. | PROJECTION         | 1300          |                          |                              | 7 100              | Total                            |                    |
| mobilité (SUM).<br>Ces réseaux d'accès seront di                                      | isnonibles également no   | our l'aiout de différen    | ts services numéricu   | ies futurs: objets connectés!   | (IoT) caméras   | de circulation, anter  | ines 5G sonomètre     | s et tout autre          | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020  | 2020               |               | TOTAL 20                 | 021 - 2025                   |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
| service numérique.  | isponibles egulernent pe  | our rajour de différen     | ts services numeriqu   | ses ratars. Objets connectes(   | (101), cameras  | de circulation, uniter | mes sa, sonometre.    | set tout datie           | COÛT BRUT   | 3 964       | 962                |               |                          |                              | 7 100              | 1 500                            | 13 526             |
| Bénéfices :   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | COÛT NET  | 3 964       | 962                |               |                          |                              | 7 100              | 1 500                            | 13 526             |
| - Augmenter l'agilité de la Vill  | le à déployer des service | es numériques;             |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |             | coûts additionnels |               |                          |                              |                    |                                  | Total              |
| - Réduire la fracture numériqu  |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Nature de dép                                       |             |                    | 2021          | 2022                     | 2023                         | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
| <ul> <li>Augmenter l'agilité du Centr</li> <li>Contribuer au plan de dével</li> </ul> |                           |                            |                        |                                 | un service de d | connectivité aux cito  | ens de la Ville;      |                          | Ressources humaines et autres familles de d         | épenses:    |                    |               |                          |                              | T                  |                                  |                    |
| - Fournir un réseau fiable, rob   |                           |                            |                        | ·                               |                 |                        |                       |                          | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |             |                    |               | 320                      | 300                          | 300                | 300                              | -                  |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Sous-total dépenses récurrentes                     |             |                    |               | 320<br>320               | 620                          | 920                | 1 220                            | 1 220              |
|   |                           |                            | Impact en              | nvironnemental                  |                 |                        |                       |                          | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |             |                    |               | 320                      | 620                          | 920                | 1 220                            | 1 220              |
|   |                           |                            | •                      |                                 |                 |                        |                       |                          | Nombre années-personnes                             |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
|   |                           |                            |                        |                                 |                 |                        |                       |                          | Total années-personnes                              |             |                    |               | -                        | -                            | -                  | -                                | -                  |
|   |                           |                            | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                   |                 |                        |                       |                          | Commentaires sur les impacts au budget de           |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                       |                            | 2024                   | 2022                            |                 | CATION                 | 2025                  | Total                    | Coût pour l'exploitation et les opérations du Wil   | i public    |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b> 225           | <b>2020 (prévu)</b><br>962 | 2021<br>1 300          | 2022<br>1 300                   | 1 500           | <b>2024</b><br>1 500   | <b>2025</b><br>1 500  | 2021-2025<br>7 100       | -   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| COOT BROT (Hillings \$)   | -                         | -                          | 1 300                  |                                 | 1 500           | - 1500                 | 1 500                 | 7 100                    | 1   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
|   | -                         | -                          | -                      | -                               | -               | -                      | -                     | -                        |   |             |                    |               |                          |                              |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |                        |                                 |                 |                        |                       | Commentair               | es  |             |                    |               | INFORMATIO               | ONS FINANCI                  | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2015-02-20                | 2015-08-21                 |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               | N° Empr                  | unt                          |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux   | 2015-08-21                | 2026-12-23                 |                        |                                 |                 |                        |                       |                          |   |             |                    |               |                          | 048 / CM 15-<br>013 / CM 17- |                    | RCG 15/CM                        | 15 : 10000         |

|  |                           |                           |                            | FICHE I              | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /             | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                          |               | N° Fiche :                      | 21_42              | .04_004            |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 |                          | Développeme   | ent / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation               | de la colorat |                                 |                    |                    |
| 60095  | Outils corporati          | fs de gestion de pr       | ojets                      |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe bu | -             | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           | PROJ               | C I             | ( )                      |               | budget du proj                  |                    | 770 u 2070 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 |                          | _             |                                 |                    |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIC           | ON                         |                      |                       | Responsable du        |                        |                     | André Trudeau  |                           |                    |                 | Projets liés             |               | Comme                           | ntaires            |                    |
|  |                           |                           |                            |                      |                       | Directeur de ser      | vice                   |                     | Richard Grenier  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRAI</b>   | LE                        |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                           | Nature o                   | du projet            |                       |                       |                        |                     | Tous les arrondissements   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Burea   | au des projets et progr   | rammes d'immobilisatio    |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Ce projet vise à mettre en pla<br>Montréal.  | ice des processus d'aff   | aires et des systèmes d   | l'information corporati    | fs intégrés pour sup | porter les activités  | de gestion de projet  | à travers l'ensemb     | le de la Ville de   |  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Les objectifs spécifiques du pr<br>- Centraliser l'information sur                     |                           | alution intégrée (comp    | ortant un ou plusiours     | sustàmas):           |                       |                       |                        |                     |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |               |                                 |                    |                    |
| - Déployer les meilleures prat   |                           |                           |                            | systemes),           |                       |                       |                        |                     | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025          | Total                           | Total              | Total              |
| - Augmenter la maturité et l'e   | efficacité de la fonction | gestion de projet à la \  | Ville.                     |                      |                       |                       |                        |                     | ·  |                           | 847                | 470             |                          | 2023          | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | Agglo<br>Corpo   | 797<br>803                | 853                | 470             | -                        | -             | 2 114<br>2 129                  | -                  | 2 114              |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | COÛT BRUT  | 1 600                     | 1700               | 943             | -                        | <u> </u>      | 4 243                           | -                  | 4 243              |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 1000                      | 1700               | 343             |                          |               | 4243                            |                    | 4243               |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | Dépôts des promoteurs  | -                         | =                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                           | Justification et be        | énéfices du pro      | jet                   |                       |                        |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
| Justification :  | projets sent peu stans    | dandicás at las autils TL | unsignt around amount d'u  | un comito et errene  | lissamant da la Villa | À l'autra Daux catta  | raisan la Villa désir  | a sa datar da       | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
| <ul> <li>Les processus de gestion de<br/>systèmes d'information corpo</li> </ul>       |                           |                           | varient grandement di      | in service et arrond | iissement de la ville | a rautre. Pour cette  | raison, la ville desir | e se doter de       | COÛT NET   | 1 600                     | 1700               | 943             | -                        | -             | 4 243                           | -                  | 4 243              |
| - Un mandat d'analyse a perm   |                           | outil de gestion de proje | ets évolué et disponible   | de façon standard    | dans le marché rép    | ondrait très bien aux | différents besoins     | analysés et validés | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| pour une gestion efficace des<br>- Uniformisation et augmenta                          |                           | la fonction gestion de p  | oroiets à travers la Ville |                      |                       |                       |                        |                     | COÛT BRUT  | 208                       | 1 150              |                 |                          |               | 4 243                           |                    | 5 601              |
|  |                           | g,                        |                            |                      |                       |                       |                        |                     | COÛT NET   | 208                       | 1 150              |                 |                          |               | 4 243                           |                    | 5 601              |
| Bénéfices : - Gains de productivité liés en  | ntre autres à la réductio | on des activités de nrén  | naration de rannorts et    | statut des projets : | ainsi que l'évitemen  | t de la double saisie | d'information:         |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$):       | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)                |               |                                 |                    |                    |
| - Amélioration du partage de   |                           |                           | ouration de rapports et    | statut acs projets t | ansi que i evitemen   | e de la double saisie | a iniorination,        |                     | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Réduction du nombre d'outi   |                           |                           | ata.                       |                      |                       |                       |                        |                     | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| <ul> <li>Accroissement de l'expertise</li> <li>Amélioration de la transpare</li> </ul> |                           |                           | ets;                       |                      |                       |                       |                        |                     | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |                          |               | ļ                               |                    | -                  |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    | 185             | 825                      | 790           | 200                             |                    |                    |
|  |                           |                           | luono att a music          |                      |                       |                       |                        |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    | 185             | 1 010                    | 1 800         | 2 000                           | 2 000              | 2 000              |
|  |                           |                           | impact envi                | ronnemental          |                       |                       |                        |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | 185             | 1 010                    | 1 800         | 2 000                           | 2 000              | 2 000              |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -                        | _             | -                               | _                  | -                  |
|  |                           |                           | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES          |                       |                       |                        |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                        | ELS                       |                            |                      | PLANIF                | CATION                |                        | Total               | Paiement des frais de licence infonuagique                         |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                 | 2023                  | 2024                  | 2025                   | Total<br>2021-2025  | _  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 24                        | 1 150                     | 1 600                      | 1 700                | 943                   | -                     | -                      | 4 243               | -  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  | -                         | -                         | -                          | -                    | -                     | -                     | -                      |                     | 1  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                            |                      |                       |                       |                        | Commentair          | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ   | ÈRES ADDITION                   | NNELLES (mill      | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2020-07-01                | 2020-12-23                |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 | N° Empr                  |               |                                 |                    | u règlement        |
|  |                           |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 | ·                        |               |                                 | u                  |                    |
| Travaux  | 2021-01-01                | 2023-12-23                |                            |                      |                       |                       |                        |                     |  |                           |                    |                 | KCG 17-0                 | 013 / CM 17-0 | J34                             |                    | -                  |

|  |                            |                           |                          | FICHE                  | DE PLANIFIC              | ATION PAR            | R PROJET /             | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                     |                    |                |                     |  | N° Fiche :          | 21_42               | .04_005            |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|  |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     |                    |                |                     | Développeme                                      | ent / protection    | Prote               | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| 60110  | Programme de s             | sécurité et de cont       | tinuitá TI               |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     | Programme          | / Projet       | Estimation          | du budget  | L'ensemble de       | es contingences     | et provisions      |
| 00110  | r rogramme de s            | securite et de cont       | illuite II               |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     | PROJ               | ET             | (Classe b           | udgétaire)                                       |                     | montant de 10       | )% à 15% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     |                    |                |                     | 3  | budget du proj      | jet                 |                    |
|  |                            |                           |                          |                        |                          | Responsable du p     | projet                 |                    | Martin-Guy Richard  |                     |                    |                | Projets liés        |  | Comme               | ntaires             |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | ON                       |                        | <u> </u>                 | Directeur de serv    | vice                   |                    | Richard Grenier   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | T-                         |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | ARRONDISSEMENTS   |                     |                    |                |                     | <del>                                     </del> |                     |                     |                    |
| DESCRIPTION GENERAL  | LE                         |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | (Localisation des travaux)                                      |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
|  |                            |                           | Nature                   | e du projet            |                          |                      |                        |                    | s.o.  |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| Unités d'affaires clientes : Tou   | us les services de la Vill | le et arrondissements.    |                          |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| Le programme vise à répondre   | e à plusieurs besoins e    | et obligations important  | tes de la Ville, mais é  | galement à structure   | r les activités de gouv  | vernance en sécurité | . de protection et d   | de défense des     |   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| actifs, ainsi que de résilience d  | des opérations et des s    | services TI. Le program   | me de sécurité est tr    |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     |                    |                |                     | <del>                                     </del> |                     |                     |                    |
| Ville de Montréal (ex. : VdM, S<br>- Un plan directeur de la cyber                       |                            |                           |                          | as TL et la continuité | des affaires TI nour la  | Ville                |                        |                    |   |                     |                    |                | L                   |  |                     |                     |                    |
| - L'intégration des composante   |                            |                           |                          |                        | des arraires ir pour la  | viiie,               |                        |                    |   |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI   | ICATION             |  |                     |                     |                    |
| - La mise en place d'une nouve   |                            |                           |                          |                        | ( Livel . I              |                      |                        |                    | Compétence  | 2021                | 2022               | 2023           | 2024                | 2025   | Total<br>2021-2025  | Total<br>2026-2030  | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>Les mécanismes de contrôle,</li> <li>Le rehaussement des mécanismes</li> </ul>  |                            |                           |                          |                        |                          | citoyens;            |                        |                    | Agglo   | 3 068               | 2 559              | 2 153          | 1 868               | 1 652  | 11 300              | 656                 | 11 956             |
| - L'acquisition et le déploieme  | ent de stratégies de sei   | nsibilisation et de form  | ation pour tous les e    |                        |                          |                      |                        |                    | Corpo   | 3 092               | 2 579              | 2 171          | 1 883               | 1 665  | 11 390              | 661                 | 12 051             |
| <ul> <li>La mise en place d'une straté</li> <li>La mise en place d'un centre</li> </ul>  |                            |                           | ts de sécurité;          |                        |                          |                      |                        |                    | COÛT BRUT   | 6 160               | 5 138              | 4 324          | 3 751               | 3 317  | 22 690              | 1 317               | 24 007             |
| - La mise en place à un centre   | de sarvemance narmo        | onise de la securite.     |                          |                        |                          |                      |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
|  |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | Subvention dette  | -                   | -                  | -              | -                   | -  | -                   | -                   | -                  |
|  |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | Subvention comptant   | -                   | -                  | -              | -                   | -  | -                   | -                   | -                  |
|  |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | Dépôts des promoteurs   | -                   | -                  | -              | -                   | -  | -                   | -                   | -                  |
| Justification :  |                            |                           | Justification et         | bénéfices du pro       | jet                      |                      |                        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                   | -                  | -              | -                   | -  | -                   | -                   | -                  |
| La Ville doit répondre à des ob  | oligations légales et ré   | glementaires concerna     | nt la gestion des dor    | nées confidentielles   | et personnelles. La mi   | ise en œuvre de mé   | canisme de continu     | ité des opérations | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 6 160               | 5 138              | 4 324          | 3 751               | 3 317  | 22 690              | 1 317               | 24 007             |
| et de sécurité TI permettra ég   |                            | •                         |                          | •                      |                          |                      | -                      | •                  |   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         | 7 32-7         |                     |  | 22 030              | Total               |                    |
| en place d'un système de surv<br>combinée à une saine gestion                            |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020          | 2020               |                | TOTAL 20            | 021 - 2025                                       |                     | 2026-2030           | TOTAL              |
| préparation pour faire face au   |                            |                           |                          | is prenances, relabor  | acion des plans de reil  | are in er de continu | ice va remaasser no    | ine etat ae        | COÛT BRUT   | 5 267               | 3 601              |                |                     |  | 22 690              | 1 317               | 32 875             |
| Bénéfices :  |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | COÛT NET  | 5 267               | 3 601              |                |                     |  | 22 690              | 1 317               | 32 875             |
| - Amélioration de l'expérience   | utilisateur et du nivea    | au de sécurité des aspe   | ects reliés à la gestion | n des identités et des | accès;                   |                      |                        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | ENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels |                |                     |  |                     |                     | Total              |
| - Continuité des services en ca  | as de panne majeure; i     | réduction des impacts o   | occasionnés par les a    | ttaques; amélioration  | n de la résilience des s | systèmes; augmenta   | ation de l'agilité des | s services de      | Nature de dép   | enses               |                    | 2021           | 2022                | 2023   | 2024                | 2025                | 2021-2025          |
| sécurité; - Sécurité active et non réactiv   | ve. transparente et fac    | cilitatrice aux nouvelles | opérations:              |                        |                          |                      |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:            |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| - Protection des données à la s  | source et sécurisation     | des transactions en foi   | nction du contexte;      |                        |                          |                      |                        |                    | Dépenses ponctuelles  |                     |                    | 4 770          | 040                 |  | 100                 | 227                 | -                  |
| <ul> <li>Flux d'information en continu</li> <li>Anticipation des incidents de</li> </ul> |                            |                           |                          | d'incidents;           |                          |                      |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                     |                    | 1 779<br>1 779 | 913<br><b>2 692</b> | 805<br><b>3 497</b>                              | 400<br><b>3 897</b> | 237<br><b>4 134</b> | 4 134              |
| - Anticipation des incidents de  | e securite pour reagir p   | olus rapidement par de:   |                          | vironnemental          |                          |                      |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                     |                    | 1779           | 2 692               | 3 497  | 3 897               | 4 134               | 4 134              |
|  |                            |                           | impact cii               | VIIOIIICIIICIIC        |                          |                      |                        |                    | Nombre années-personnes   |                     |                    | 4              | 1                   | 2  | 0                   | 7 257               | 4154               |
|  |                            |                           |                          |                        |                          |                      |                        |                    | Total années-personnes  |                     |                    | 4              | 5                   | 7  | 7                   | 7                   | 7                  |
|  |                            |                           | INDICATEU                | IRS PHYSIQUES          |                          |                      |                        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement      |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| DESCRIPTION  |                            | ELS                       |                          |                        | PLANIFIC                 |                      |                        | Total              |   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                   | 2023                     | 2024                 | 2025                   | 2021-2025          | 4   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 208                      | 3 601                     | 6 160                    | 5 138                  | 4 324                    | 3 751                | 3 317                  | 22 690             | -   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
|  | -                          | -                         | -                        | -                      | -                        |                      |                        | -                  |   |                     |                    |                |                     |  |                     |                     |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |                          |                        |                          |                      |                        | Commentair         | es  |                     |                    |                | INFORMATION         | ONS FINANCI                                      | ÈRES ADDITIOI       | NNELLES (mil        | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2016-11-18                 | 2018-10-22                |                          |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     |                    |                | N° Empr             |  |                     |                     | u règlement        |
| Travaux  | 2018-10-22                 | 2026-12-23                |                          |                        |                          |                      |                        |                    |   |                     | RCG 17-            | 013 / CM 17-0  | 034                 |  |                     |                     |                    |

|  |                                 |                      |                     | FICHE DE                              | PLANIFI         | CATION PA            | R PROJET /           | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                      |               |              |                           | N° Fiche :                             | 21_42              | 04_006             |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               |              | Développeme               | ent / protection                       | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           | D                    | Danish        | <u> </u>     |                           |  |                    |                    |
| 60115  | Modernisation des               | s services de séc    | curité              |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           | Programme /          |               | Estimation   | n du budget<br>udgétaire) |  | es contingences    |                    |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           | Proje                | <u> </u>      |              |                           | budget du proj                         | montant de 20      | 0% a 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                                 |                      |                     |                                       |                 | 1                    |                      |                      |  |                           |                      |               |              | D                         | baaget aa proj                         | Ct                 |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES DE                 | E L'INEORMATIC       | ON                  |                                       |                 | Responsable du       | projet               |                      | Martin-Guy Richard   |                           |                      |               | Projets liés |                           | Comme                                  | ntaires            |                    |
| 1201   | TECHNOLOGIES DE                 |                      |                     |                                       |                 | Directeur de sei     | vice                 |                      | Richard Grenier  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | \LE                             |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | ARRONDISSEMENTS  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
|  |                                 |                      | Natur               | o du musică                           |                 |                      |                      |                      | (Localisation des travaux)   |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| 11-144- W-ff-1   | I d. I. Vella                   | A                    | Natur               | e du projet                           |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : To  | ous les services de la ville et | t arrondissements.   |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| Le projet vise à moderniser le   |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| objets connectés, d'installer de<br>la désuétude de certains syst                      |                                 | nents de sécurité de | l'infonuagique et d | 'acquérir des solutions de p          | protection cont | re les nouvelles men | aces avancées. Le pr | ojet adressera aussi |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| ia acsactade de certains syst  | terries de securite.            |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           | PDI 2021 - 203       | RO - PI ΔNIFI | CATION       |                           |  |                    |                    |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               |              |                           | Total                                  | Total              | Total              |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Compétence   | 2021                      | 2022                 | 2023          | 2024         | 2025                      | 2021-2025                              | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Agglo  | -                         | -                    | -             | -            | 1 145                     | 1 145                                  | 10 525             | 11 670             |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Corpo  | -                         | -                    | -             | -            | 1 155                     | 1 155                                  | 10 611             | 11 766             |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | COÛT BRUT  | -                         | -                    | -             | -            | 2 300                     | 2 300                                  | 21 136             | 23 436             |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                   | _                         | -                    |               |              | -                         | -                                      | _                  | _                  |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Subvention comptant  | -                         | -                    | -             | -            | -                         | -                                      | -                  | -                  |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Dépôts des promoteurs  |                           | -                    |               | -            | -                         | -                                      | -                  |                    |
|  |                                 |                      | Justification et    | bénéfices du projet                   |                 |                      |                      |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                    | -             | -            | -                         | -                                      | -                  | _                  |
| Justification:   |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Paiement comptant  | -                         | -                    | -             | -            | -                         | -                                      | -                  | -                  |
| Le déploiement d'une multitu   |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | COÛT NET   | -                         | -                    | -             | -            | 2 300                     | 2 300                                  | 21 136             | 23 436             |
| d'affaires de la Ville demande<br>protéger la Ville contre les cy                      |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      | ction adequats pour  | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020   |               | TOTAL 20     | 021 - 2025                |  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices:   |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | COÛT BRUT  | -                         | -                    |               |              |                           | 2 300                                  | 21 136             | 23 436             |
| - Étendre les politiques de sé   |                                 |                      | bjets connectés;    |                                       |                 |                      |                      |                      | COÛT NET   | -                         | -                    |               |              |                           | 2 300                                  | 21 136             | 23 436             |
| <ul> <li>Avoir une sécurité proactive</li> <li>Protéger les données à la so</li> </ul> |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels e | et (réduction | de coûts)    |                           |  |                    |                    |
| - Étendre la visibilité sur la cy  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Nature de dép  | enses                     |                      | 2021          | 2022         | 2023                      | 2024                                   | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Arrimer l'ensemble des initi   |                                 |                      | é des protections;  |                                       |                 |                      |                      |                      | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| <ul> <li>Automatiser davantage l'an</li> <li>Moderniser l'infrastructure</li> </ul>    |                                 | urite;               |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                      |               |              | '                         | ļ'                                     | L'                 | -                  |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                      |               |              |                           | <b></b> '                              | 389                |                    |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                      |               | -            | -                         | -                                      | 389                | 389                |
|  |                                 |                      | Impact er           | vironnemental                         |                 |                      |                      |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                      | -             | -            | -                         | -                                      | <b>389</b>         | 389                |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      |                      | Total années-personnes   |                           |                      |               | -            | _                         | -                                      | 4                  | 4                  |
|  |                                 |                      | INDICATE            | JRS PHYSIQUES                         |                 |                      |                      |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉELS                           |                      |                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | PLANIF          | ICATION              |                      |                      |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                            | 2020 (prévu)         | 2021                | 2022                                  | 2023            | 2024                 | 2025                 | Total<br>2021-2025   |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                               | -                    | -                   | -                                     | -               | -                    | 2 300                | 2 300                |  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
|  | -                               | -                    | -                   | -                                     | -               | -                    | -                    | -                    | -  |                           |                      |               |              |                           |  |                    |                    |
| Phases   | Date début                      | Date fin             |                     | -                                     |                 | -                    |                      | Commentair           | es   |                           |                      |               | INFORMATIO   | ONS FINANCI               | ÈRES ADDITIOI                          | NNFILES (mi        | liers \$1          |
|  |                                 |                      |                     |                                       |                 |                      |                      | Commentan            | <del></del>  |                           |                      |               |              |                           | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                    | .,                 |
| Plans et Devis   | 2025-10-01                      | 2025-12-31           |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               | N° Empr      | <u>unit</u>               |  | iviontant d        | u règlement        |
| Travaux  | 2026-01-04                      | 2030-06-30           |                     |                                       |                 |                      |                      |                      |  |                           |                      |               | ĺ            |                           | Į.                                     |                    | -                  |

|  |                            |                           | FICHE D  | E PLANIFI             | CATION PA             | R PROJET /           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |              |              |              | N° Fiche :      | 21_42              | 04_007        |
|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              |              | Développeme  | nt / protection | Prote              | ection        |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| C0011  | Évalution tálása           |                           | a dia ao mana maisantia n                            |                       |                       |                      |                    |  |                           | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ensemble de   | s contingences     | et provisions |
| 68011  | Evolution teleco           | mmunication et ra         | adiocommunication                                    |                       |                       |                      |                    |  |                           | PROJ               | ET           | (Classe bu   | udgétaire)   | représente un   | montant de 20      |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              | [            | )            | budget du proj  | et                 |               |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | <b>2</b> M   |                       | Responsable du        | projet               |                    | Gianina Mocanu   |                           |                    |              | Projets liés |              | Comme           | ntaires            |               |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIC           | JN   |                       | Directeur de sei      | vice                 |                    | Richard Grenier  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                         |                           |  |                       |                       |                      |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                           |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                            |                           | Nature du projet                                     |                       |                       |                      |                    | Tous les arrondissements   |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| Unités d'affaires clientes : Tou   | us les services de la Vill | le desservis par la ville | centre. (Arrondissements, SIM, SPVM, MR              | A, Services Centrau   | x, Villes liées)      |                      |                    |  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| Ce projet assure l'évolution d   | les infrastructures syst   | èmes de télécommuni       | cation et systèmes de radiocommunicatior             |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| La convergence et l'intégration<br>besoins évolutifs des services                      |                            |                           | télécommunication offriront une connectiv<br>ntréal. | ité rapide, fiable, r | obuste, sécuritaire e | t accessible afin de | répondre aux       |  |                           | DDI 2024 - 20      | 20 DIANIE    | CATION       |              |                 |                    |               |
|  |                            | .,                        |  |                       |                       |                      |                    |  | l                         | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |              | Total           | Total              | Total         |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024         | 2025         | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030     |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Agglo  | -                         | -                  | 411          | 3 200        | 5 200        | 8 811           | 43 400             | 52 211        |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Corpo  | -                         | -                  | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                            | -                         | -                  | 411          | 3 200        | 5 200        | 8 811           | 43 400             | 52 211        |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Subvention dette   | -                         | -                  |              | _            | _            |                 | -                  | _             |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -            | -            |              | -               | -                  | -             |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                            |                           | Justification et bénéfices du proj                   | et                    |                       |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -                         | -                  | -            | -            | -            | -               | -                  | -             |
| Justifications :   | c infractructures at águ   | inomonte décuete          |  |                       |                       |                      |                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -            | -            | -            | -               | -                  |               |
| <ul> <li>Remplacer et moderniser les</li> <li>Maintenir la disponibilité et</li> </ul> |                            |                           | / radiocommunication.                                |                       |                       |                      |                    | COÛT NET   | PÉEL CUMALII              | - PROJECTION       | 411          | 3 200        | 5 200        | 8 811           | 43 400             | 52 211        |
| Dánáfiana .  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
| Bénéfices :<br>Assurer la continuité des serv  | vices de télécommunica     | ation et radiocommuni     | cation.  |                       |                       |                      |                    | COÛT BRUT  | -                         | -                  |              |              |              | 8 811           | 43 400             | 52 211        |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | COÛT NET   | -                         | -                  |              |              |              | 8 811           | 43 400             | 52 211        |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  |                           | coûts additionnels |              |              |              |                 |                    | Total         |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Nature de dép  |                           |                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | 2021-2025     |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de de<br>Dépenses ponctuelles | epenses:                  |                    |              |              |              |                 | 1                  | -             |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                           |                    |              | -            | -            | -               | -                  | -             |
|  |                            |                           | Impact environnemental                               |                       |                       |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                           |                    | •            | -            | -            | -               | -                  | •             |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      |                    | Nombre années-personnes  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  |                            |                           | INDICATEURS PHYSIQUES                                |                       |                       |                      |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnement            |                    |              | -            | -            | •               | -                  | -             |
|  | RÉ                         | ELS                       | INDICATEORS PHISIQUES                                | PLANIF                | ICATION               |                      |                    | Commentanes sur les impacts au buuget de                             | Honctionnement            |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021 2022  | 2023                  | 2024                  | 2025                 | Total<br>2021-2025 | 1  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                          | -                         |  | 411                   | 3 200                 | 5 200                | 8 811              | ]  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
|  | -                          | -                         |  | -                     | -                     |                      | -                  | -  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |  | -                     | -                     |                      | Commentair         | res  |                           |                    |              | INFORMATIC   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO     | NNFLLES (mil       | iers \$)      |
|  |                            |                           |  |                       |                       |                      | Committali         | -  |                           |                    |              |              |              |                 |                    |               |
| Plans et Devis   | 2023-04-03                 | 2023-10-27                |  |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              | N° Empr      | uill         |                 | ivioritant d       | u règlement   |
| Travaux  | 2023-11-06                 | 2030-12-20                |  |                       |                       |                      |                    |  |                           |                    |              |              |              |                 |                    | -             |

|  |                             |                          |                         | FICE                  | HE DE PLAN             | IIFICAT        | ION PAR I            | PROJET / P                     | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                |                    | N° Fiche :       | 21_42              | 04_008             |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 |                | Développeme        | ent / protection | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation     | du budget          | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions      |
| 68037  | Communications              | s évoluées               |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           | PROJ               | ET              |                | udgétaire)         |                  | montant de 15      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 |                | С                  | budget du pro    | et                 |                    |
|  |                             |                          |                         |                       |                        | Re             | esponsable du proj   | jet                            |                     | Gianina Mocanu  |                           |                    |                 | Projets liés   |                    | Comme            | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES                | DE L'INFORMATIC          | ON                      |                       |                        | Dir            | recteur de service   |                                |                     | Richard Grenier   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA   | LE                          |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
|  |                             |                          | Nature                  | e du projet           |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : To  | us les services de la Ville | e de Montréal            |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| Le programme de communica  | ations évoluées permet      | tra de réaliser la proch | naine évolution des se  | ervices de téléco     | ommunication de la     | Ville de Mor   | ntréal :             |                                |                     |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| 1. Établir la fondation de la no   |                             | e télécommunication o    | orientée service afin ( | de devenir un fo      | ournisseur de téléco   | mmunication    | ns pour la Ville :   |                                |                     |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| <ul> <li>Unifier les réseaux filaires</li> <li>Unifier les réseaux sans fil</li> </ul> |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           | PDI 2021 - 20      | 130 - DI ANIEI  | CATION         |                    |                  |                    |                    |
| Supporter l'accès et le tra  |                             |                          |                         | des Objets - IdO      | );                     |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 |                |                    | Total            | Total              | Total              |
| Identifier et mettre en œ  | uvre le modèle de servic    | ce de telecommunicati    | ion approprié.          |                       |                        |                |                      |                                |                     | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024           | 2025               | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| 2. Établir un modèle d'affaire   | s qui définira les modèle   | es de financement, de    | déploiement et d'ex     | ploitation.           |                        |                |                      |                                |                     | Agglo   | 1 509                     | 1 053              | 1 335           | 1 185          | 1 185              | 6 267            | 2 865              | 9 132              |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | Corpo   | 1 521                     | 1 061              | 1 345           | 1 195          | 1 195              | 6 317            | 2 885              | 9 202              |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | COÛT BRUT   | 3 030                     | 2 114              | 2 680           | 2 380          | 2 380              | 12 584           | 5 750              | 18 334             |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                | _                         | _                  |                 | -              |                    | _                | . 1                | _                  |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               |                | _                  | _                | -                  | _                  |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -              | -                  | -                | -                  | -                  |
|  |                             |                          | Justification et        | bénéfices du          | ı projet               |                |                      |                                |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                         | -                  | -               | -              | -                  | -                | -                  | -                  |
| Justification :  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -              | -                  | -                | -                  | -                  |
| Bonifier les systèmes de com<br>permettre l'intégration de no                          |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | COÛT NET  | 3 030                     | 2 114              | 2 680           | 2 380          | 2 380              | 12 584           | 5 750              | 18 334             |
| données; Permettre à la Ville  | de se préparer au déplo     | oiement des différente   | es technologies sans    | fil (5G, LTE publi    | ic pour la sécurité po | ublique, com   | munication machi     | ine-à-machine, etc             | c.); Relever tout   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20       | 021 - 2025         |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| type de données possible afir<br>télécommunications élargi.                            | n de pouvoir répondre a     | aux besoins d'analyses   | (Intelligence d'affaire | es) en temps rée      | el; Définir un modèl   | e d'affaires e | et de gouvernance    | pour le service de             | 9                   | COÛT BRUT   | 948                       | 2 228              |                 |                |                    | 12 584           | 5 750              | 21 510             |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | COÛT NET  | 948                       | 2 228              |                 |                |                    | 12 584           | 5 750              | 21 510             |
| Bénéfices :<br>Réduire le parc d'inventaire p  | ar le hiais de la consolid  | dation des équinement    | ts services et projets  | s: Permettre l'int    | teronérahilité et l'in | ıtégration fac | rile avec les systèn | nes réseautiques ir            | internes et         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)      |                    |                  |                    |                    |
| externes; Normaliser les serv  | ices tout en simplifiant :  | ses opérations et pern   | nettre une capacité d   | de gestion des d      | onnées et analyse e    | en temps réel  | l; Optimiser le mod  | dèle opérationnel <sub>l</sub> | par l'économie      | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022           | 2023               | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| d'échelle; Accroître l'étendue<br>avec l'initiative réseau nation                      |                             |                          |                         |                       |                        | les coûts de   | l'infrastructure ré  | seau et permettre              | e un alignement     | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:                  |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| arear miniative reseau nation  | a. a large ballue ETE, Co   | soici ia protection t    | ac to vic prived et des | ع ما المادي دي المادي | acco par la ville.     |                |                      |                                |                     | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    | -                  |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | 1 025<br>1 025  | 1 493          | 20<br><b>2 538</b> | 20<br>2 558      | 20<br><b>2 578</b> | 2 570              |
|  |                             |                          | Impact en               | vironnement           | tal                    |                |                      |                                |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    | 1 025           | 2 518<br>2 518 | 2 538              | 2 558            | 2 578              | 2 578<br>2 578     |
|  |                             |                          | pace citi               |                       |                        |                |                      |                                |                     | Nombre années-personnes   |                           |                    |                 | 1010           | 2 300              |                  |                    | 20,0               |
|  |                             |                          |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     | Total années-personnes  |                           |                    |                 | -              | -                  | -                | -                  | -                  |
|  |                             |                          | INDICATEU               | IRS PHYSIQ            |                        |                |                      |                                |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                         |                          | 2024                    | 2022                  |                        | ANIFICATIO     |                      | 2025                           | Total               |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | <b>2019</b> 776             | 2020 (prévu)<br>2 228    | <b>2021</b><br>3 030    | <b>2022</b><br>2 11   | <b>2023</b>            |                | 2 380                | <b>2025</b><br>2 380           | 2021-2025<br>12 584 |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| COOT DIVOT (HIIIIIELS 2)   | -                           | -                        | -                       |                       | - 200                  | -              | -                    | - 200                          | - 12 304            |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
|  | -                           | -                        | -                       |                       | -                      | -              | -                    | -                              | -                   |   |                           |                    |                 |                |                    |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début                  | Date fin                 |                         |                       |                        |                |                      |                                | Commentaire         | es  |                           |                    |                 | INFORMATIO     | ONS FINANCI        | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2018-03-28                  | 2018-05-28               |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 | N° Empr        | runt               |                  | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2018-05-28                  | 2030-12-23               |                         |                       |                        |                |                      |                                |                     |   |                           |                    |                 | RCG 17-        | 013 / CM 17-       | 034              |                    | -                  |

|   |                           |                           | FICE   | IE DE PLANIF            | ICATION PA              | K PKOJET /             | PRUGRAIV           | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                     |                    |               |              |               | N° Fiche :         | 21_42                           | 04_009             |
|---|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               |              | Développeme   | ent / protection   | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    |  |                     | Programme          | / Projet      | Estimation   | du hudget     | Hansa salata d     |                                 | at manufatrus      |
| 68088   | Approvisionnem            | nent III                  |  |                         |                         |                        |                    |  |                     | PROJ               |               | (Classe bu   |               |                    | s contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    |  |                     | 11103              |               | F            |               | budget du proj     |                                 |                    |
| ONTE D'ATTAIRES   |                           |                           |  |                         | Responsable du          | projet                 |                    | André Trudeau  |                     |                    |               | Projets liés |               | Comme              | ntaires                         |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIO           | ON   |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               | Projets lies |               | Comme              | italies                         |                    |
|   |                           |                           |  |                         | Directeur de se         | vice                   |                    | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS   |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                           |  |                         |                         |                        |                    | (Localisation des travaux)   |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
|   |                           |                           | Nature du projet   |                         |                         |                        |                    | Tous les arrondissements   |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ce de l'approvisionnen    | nent                      |  |                         |                         |                        |                    | 1  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| La projet a Approvisionnemo   | nt III vica à amáliarar   | at calidifias la madàla   | d'affaires de l'approvisionnement p  |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 | -                  |
| Le projet « Approvisionneme   | nt iii » vise a ameilorer | et solidiller le modele   | u arraires de l'approvisionnement p  | 11 :                    |                         |                        |                    |  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| - L'amélioration des catalogu   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| <ul> <li>La consommation par catale</li> <li>Le renforcement de l'appro</li> </ul>    | -                         | res;                      |  |                         |                         |                        |                    |  |                     | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI | CATION       |               |                    |                                 |                    |
| - La responsabilisation des re  | quérants / fournisseur    |                           | chat;  |                         |                         |                        |                    | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023          | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>La réduction des bons de co</li> <li>Une solution de suivi des dé</li> </ul> |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | Agglo  | 199                 | -                  | -             | -            | -             | 199                | -                               | 199                |
| - Le respect de la Loi 122 en l   | ien à l'augmentation d    | e la limite pour l'octroi |  |                         |                         |                        |                    | Corpo  | 201                 | -                  |               | -            | -             | 201                | -                               | 201                |
| - La mise en place d'un nouve   | eau moteur de recherc     | he sur les inventaires e  | t les ententes valides.  |                         |                         |                        |                    | COÛT BRUT  | 400                 | -                  | -             | -            | -             | 400                | -                               | 400                |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | T                   |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | Subvention dette   | -                   | -                  | -             | -            | -             | -                  | -                               | -                  |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | Subvention comptant  | -                   | -                  | -             | -            | -             | -                  | -                               | -                  |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                  |               | -            |               | -                  | -                               | -                  |
| Justification :   |                           |                           | Justification et bénéfices du  | ı projet                |                         |                        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                   | -                  | -             | -            | -             | -                  | -                               | -                  |
| Justification :   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | Paiement comptant  COÛT NET  | 400                 | -                  | -             | -<br>-       | -             | 400                | -                               | 400                |
| _   |                           | •                         | dépasse le milliard et demi de dollar  |                         |                         |                        |                    |  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |               |              |               | 400                | Total                           |                    |
|   |                           |                           | ntes. La demande d'achat (DA) en ve<br>e évolution importante vers les meill |                         |                         |                        |                    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020          | 2020               |               | TOTAL 20     | 21 - 2025     |                    | 2026-2030                       | TOTAL              |
| la Direction en 2011, afin de r   |                           |                           |  | cures prutiques en appr | ovisionnement mises     | en place saite a la re | norme adoptee par  | COÛT BRUT  | 3 309               | 500                |               |              |               | 400                |                                 | 4 209              |
| D/-/fi  |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | COÛT NET   | 3 309               | 500                |               |              |               | 400                |                                 | 4 209              |
| Bénéfices : - Bénéfices financiers : écono  | mie en raison de l'augr   | mentation de la conson    | nmation sur les ententes de 5 100 ks   | /an; ristourne provena  | nt de Visa de 232 k\$/a | n; réduction d'envo    | i du courrier et   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels |               |              |               |                    |                                 | Total              |
| traitement des chèques de 75  |                           |                           |  | •                       |                         |                        |                    | Nature de dép  | enses               |                    | 2021          | 2022         | 2023          | 2024               | 2025                            | 2021-2025          |
| <ul> <li>Meilleure information de ge</li> <li>Réduction du nombre de tra</li> </ul>   |                           | et modification au fichi  | er des fournisseurs suite à l'utilisation                                    | on de la carte d'achat: |                         |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:            |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| - Accès simplifié et instantané   |                           |                           | er des rournsseurs suite à ratinsati   | on de la carte à denat, |                         |                        |                    | Dépenses ponctuelles   |                     |                    |               |              |               |                    |                                 | -                  |
| - Meilleure gestion des contra  | ats de gré à gré et disp  | onibilité des informatio  | ns sur les soumissions des fournisse   | urs.                    |                         |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |                     |                    |               | 90           |               |                    |                                 |                    |
|   |                           |                           | Impact environnemen  | tal .                   |                         |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                     |                    | -             | 90<br>90     | 90            | 90<br>90           | 90                              | 90<br>90           |
|   |                           |                           | impact environmemen  | Lai                     |                         |                        |                    | Nombre années-personnes  |                     |                    | -             | 1            | 30            | 90                 | 90                              | 90                 |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        |                    | Total années-personnes   |                     |                    |               | 1            | 1             | 1                  | 1                               | 1                  |
|   |                           |                           | INDICATEURS PHYSIQ   | UES                     |                         |                        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement      |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                        | ELS                       |  | PLANI                   | FICATION                |                        |                    | Ajout d'une demi-ressource STI pour supporter la                           | a solution          |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021 2022  | 2023                    | 2024                    | 2025                   | Total<br>2021-2025 |  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 203                       | 500                       | 400  |                         | -                       | -                      | 400                | 4  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
|   | -                         | -                         | -  |                         | -                       | -                      | -                  | -  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 |                    |
| Phases  | -<br>Date début           | Date fin                  |  |                         |                         |                        | Commentair         | res  |                     |                    |               | INFORMATIC   | NS FINANCI    | ÈRES ADDITIOI      | NNFLLES (mil                    | liers \$)          |
|   |                           |                           |  |                         |                         |                        | commentan          |  |                     |                    |               |              |               |                    |                                 | .,                 |
| Plans et Devis  | 2015-09-14                | 2016-03-10                |  |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               | N° Empr      | unt           |                    | iviontant di                    | u règlement        |
| Travaux   | 2016-03-10                | 2021-12-31                |  |                         |                         |                        |                    |  |                     |                    |               | RCG 15-0     | 040 / CM 15-0 | 144                | İ                               | _                  |

|   |                            |                         |                         | FICHE D                 | E PLANIFI            | CATION PA            | K PROJET /          | PROGRAM                | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                      |                    |                    |                   |                    | N° Fiche :       | 21_42           | 04_010           |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      |                    |                    |                   | Développeme        | ent / protection | Prote           | ection           |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
|   |                            |                         |                         | •                       |                      |                      |                     |                        |  |                      | Programme          | / Projet           | Estimation        | du budget          | L'ensemble de    | es contingences | et provisions    |
| 68092   | SIMON infonuag             | ique                    |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      | PROJ               | ET                 |                   | udgétaire)         |                  | montant de 15   |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      |                    |                    | (                 | C                  | budget du proj   | et              |                  |
|   |                            |                         |                         | *                       |                      | Responsable du       | projet              |                        | André Trudeau  |                      |                    |                    | Projets liés      |                    | Comme            | ntaires         |                  |
| 4204  | TECHNOLOGIES I             | DE L'INFORMATIC         | ON                      |                         |                      | Directeur de se      | rvice               |                        | Richard Grenier  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
| DESCRIPTION CÉNÉRA  | -                          |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | ARRONDISSEMENTS  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                         |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | (Localisation des travaux)   |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
|   |                            |                         | Nature                  | du projet               |                      |                      |                     |                        | Tous les arrondissements   |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
| Unités d'affaires clientes: Serv  | vice des finances, Servic  | ce de l'approvisionnem  | nent.                   |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
| Portée d'affaires :   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      |                    |                    |                   |                    | -                |                 |                  |
| - Les modules déployés pour l   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     | s de ventes;           |  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
| <ul> <li>Les modules déployés pour l</li> <li>Implanter et configurer les v</li> </ul>  |                            |                         | ionnalités : du libre-s | ervice, des achats, des | inventaires, des c   | ommandes et du po    | rtail fournisseur;  |                        |  |                      | DDI 2024 - 20      | 20 DIANIEI         | CATION            |                    |                  |                 |                  |
| - Réviser tous les processus et   | t fonctionnalités offerts  | par les services infoni |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI       | CATION            |                    | Total            | Total           | Total            |
| <ul> <li>Intégrer les nouveaux proces</li> <li>Produire une analyse fonction</li> </ul> |                            |                         |                         |                         | ue et de la gestion  | des stocks;          |                     |                        | Compétence   | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024              | 2025               | 2021-2025        | 2026-2030       | 2021-2030        |
| - Produire un plan de mitigation  | on des écarts fonctionn    | els et mettre en place  | les solutions alternat  | tives;                  |                      |                      |                     |                        | Agglo  | 2 757                | 2 767              | 2 693              | 519               | -                  | 8 736            | -               | 8 736            |
| - Standardiser les processus d  | l'affaires Ville existants | afin d'intégrer les mei | lleures pratiques du r  | narché et répondre au   | x requis de la Ville |                      |                     |                        | Corpo  | 2 779                | 2 790              | 2 715              | 523               | -                  | 8 807            | -               | 8 807            |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | COÛT BRUT  | 5 536                | 5 557              | 5 408              | 1 042             | -                  | 17 543           | -               | 17 543           |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | Subvention dette   | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -               | -                |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | Subvention comptant Dépôts des promoteurs  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -               | -                |
|   |                            |                         | Justification et l      | bénéfices du proje      | et                   |                      |                     |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -               |                  |
| Justification :   |                            |                         | Justinication et l      | zenences du proje       |                      |                      |                     |                        | Paiement comptant  | -                    | -                  |                    | -                 | -                  | -                | -               | -                |
| - Fin de support de la version  | 12.1.3 actuelle de SIMO    | ON en décembre 2021.    |                         |                         |                      |                      |                     |                        | COÛT NET   | 5 536                | 5 557              | 5 408              | 1 042             | -                  | 17 543           | -               | 17 543           |
| Bénéfices :   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION         |                    | TOTAL 20          | 021 - 2025         |                  | Total           | TOTAL            |
| - Adapter les processus d'affa  | ires actuels de la Ville p | oour mieux répondre a   | aux meilleures pratiqu  | ues du marché et déles  | ter un nombre im     | portant de personna  | lisations présentes | dans la version        | COÛT BRUT  | AVANT 2020<br>2 036  | 2020<br>3 750      |                    |                   |                    | 17 543           | 2026-2030       |                  |
| actuelle; - Adopter une stratégie de pé   | rannitá du systàma an :    | allant vers des normes  | s sounles et des pratie | aues standards de l'inc | lustria an tarmas    | de sécurité et de su | nort sur un mode s  | envice infonusgique:   | COÛT NET   | 2 036                | 3 750<br>3 750     |                    |                   |                    | 17 543           |                 | 23 329<br>23 329 |
| - Bénéficier des rapports anal  | •                          |                         | s souples et des prati  | ques standards de l'ind | iustrie, en ternies  | de securite et de su | oport sur un mode s | ervice illiolidagique, | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI   | FNT (MILLIERS S) · c | oûts additionnels  | et (réduction o    | de coûts)         |                    |                  |                 |                  |
| <ul> <li>Accentuer et augmenter l'ut</li> <li>Bénéficier plus rapidement et</li> </ul>  |                            |                         | to ann misse à ions of  | ifactuées sur une base  | ná muli à ma .       |                      |                     |                        | Nature de dépo   |                      |                    | 2021               | 2022              | 2023               | 2024             | 2025            | Total            |
| - Gel des coûts de licences déj   |                            |                         |                         |                         |                      | nars 2022. Pas d'aug | mentation contract  | uelle annuelle de 3%   | Ressources humaines et autres familles de dé   |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 | 2021-2025        |
| pendant cette période.  |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | Dépenses ponctuelles   |                      |                    |                    |                   |                    |                  | T               | -                |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | Dépenses récurrentes annuelles   |                      |                    |                    |                   | 360                | 360              |                 |                  |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | Sous-total dépenses récurrentes  |                      |                    |                    | -                 | 360                | 720              | 720             | 720              |
|   |                            |                         | Impact env              | vironnemental           |                      |                      |                     |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |                      |                    | -                  | -                 | 360                | 720              | 720             | 720              |
|   |                            |                         |                         |                         |                      |                      |                     |                        | Nombre années-personnes  |                      |                    |                    |                   | 3                  | 3                | <b></b>         |                  |
|   |                            |                         | INDICATELL              | DC DHACIONES            |                      |                      |                     |                        | Total années-personnes   | fanctionnament       |                    |                    | -                 | 3                  | 7                | 7               | 7                |
|   | RÉE                        | LS                      | INDICATEU               | RS PHYSIQUES            | PLANIF               | ICATION              |                     |                        | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Ajout de deux ressources STI et d'une ressource |                      | ente pour supporte | r la solution et n | aiement des frais | s de licence infon | uagique          |                 |                  |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                    | 2022                    | 2023                 | 2024                 | 2025                | Total<br>2021-2025     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                      |                    |                    |                   |                    | 0.4              |                 |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 992                      | 3 750                   | 5 536                   | 5 557                   | 5 408                | 1 042                | -                   |                        |  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
|   | -                          | -                       | -                       | -                       | -                    | -                    |                     | -                      |  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
|   | -                          | -                       | -                       | -                       | -                    | -                    | -                   | -                      |  |                      |                    |                    |                   |                    |                  |                 |                  |
| Phases  | Date début                 | Date fin                |                         |                         |                      |                      |                     | Commentair             | es   |                      |                    |                    | INFORMATIO        | ONS FINANCII       | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mill   | liers \$)        |
| Plans et Devis  | 2019-09-20                 | 2020-09-30              |                         |                         |                      |                      |                     |                        |  |                      |                    |                    | N° Empr           | unt                |                  | Montant du      | u règlement      |
| Travaux   | 2020-09-30                 | 2024-06-30              |                         | -                       |                      |                      |                     |                        |  | RCG 17-              | 013 / CM 17-0      | )34                |                   | -                  |                  |                 |                  |

|  |   |                           | FICHE DE P                      | PLANIFI       | CATION PA            | R PROJET /          | PROGRAM          | ME PDI 2021 - 2030                          |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | 204_011            |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               |              | Développeme  | nt / protection    | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION   |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| 68006  | Colution intégrée de gestion de   | os annols d'offros        |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           | Programme ,        | Projet        | Estimation   | du budget    | L'ensemble des     | s contingence      | s et provisions    |
| 68096  | Solution intégrée de gestion de   | es appeis d'orires        |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           | PROJE              | T             | (Classe bu   | udgétaire)   | représente un      | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               |              | )            | budget du proj     | et                 |                    |
|  |   |                           |                                 |               | Responsable du       | projet              |                  | André Trudeau                               |                           |                    |               | Projets liés |              | Commer             | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES DE L'INFORMA   | ATION                     |                                 |               | Directeur de se      | vice                |                  | Richard Grenier                             |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  | -   |                           |                                 |               | Directedi de se      | vice .              |                  | ARRONDISSEMENTS                             |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE  |                           |                                 |               |                      |                     |                  | (Localisation des travaux)                  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   | Natu                      | re du projet                    |               |                      |                     |                  | Tous les arrondissements                    |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servic  | ce de l'approvisionnement.  |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| La Ville de Montréal émet ann  | nuellement plus de 2000 appels d'offres t   | totalicant 5 milliards de | dollars an contrats at ca sur   | une nériode   | de trois ans À cette | fin plus de 300 emp | lovés maninulant |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  | res et font de la gestion contractuelle à t   |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| devis technique au Service de  | l'approvisionnement.  |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Le Service de l'annrovisionnen   | ment désire actualiser ses besoins relatif  | s à la gestion uniformise | ée des annels d'offres selon so | n nouveau m   | nodèle d'affaires :  |                     |                  |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIF   | ICATION      |              |                    |                    |                    |
| 1. Automatiser le processus de   | le production d'appels d'offres;  | o a la gestion almonist   | te des appeis à om es seion so  | ,,,,,ouvedu., | iodele d'arraires i  |                     |                  | Compétence                                  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  | isée les documents d'appels d'offres;<br>nnel de la production du cahier d'appels :       | d'offres:                 |                                 |               |                      |                     |                  | Agglo                                       | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 996                | 996                |
| 4. Publication de l'appel d'offr   |   | ,                         |                                 |               |                      |                     |                  | Corpo                                       | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 1 004              | 1 004              |
| 5. Gestion des soumissions et  | sélection de l'adjudicataire;<br>u Système intégré Montréal (SIMON);                      |                           |                                 |               |                      |                     |                  | COÛT BRUT                                   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 2 000              | 2 000              |
|  | ations des instances de contrôle et de vé   | rification.               |                                 |               |                      |                     |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Subvention dette                            | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Subvention comptant                         | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Dépôts des promoteurs                       | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   | Justification e           | t bénéfices du projet           |               |                      |                     |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT       | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Justifications :   | la fonction approvisionnement;  |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Paiement comptant                           | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| - Manque de standardisation o  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | COÛT NET                                    | PÉEL CUMAU                | - PROJECTION       | -             | -            | -            | -                  | 2 000              | 2 000              |
|  | des appels d'offres et des devis;   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | COÛT DU PROJET                              | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | )21 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Faiblesse du contrôle et man</li> <li>Gestion contractuelle décent</li> </ul> | nque de suivi;<br>tralisée rendant difficile le suivi des évalu                           | lations de rendement d    | les fournisseurs:               |               |                      |                     |                  | COÛT BRUT                                   | -                         | -                  |               |              |              |                    | 2 000              | 2 000              |
| - Risque d'omissions et erreur   |   | addions de rendement o    | ics rournisseurs)               |               |                      |                     |                  | COÛT NET                                    | -                         | -                  |               |              |              |                    | 2 000              | 2 000              |
| P/ /C  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM         | MENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                    |                    |                    |
| Bénéfices : - Réduire les coûts, les délais o  | de mise en page et le délai de traitement   | t d'un appel d'offres:    |                                 |               |                      |                     |                  | Nature de dép                               | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  | d'appel d'offres à travers les unités d'affa  |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Ressources humaines et autres familles de d | lépenses:                 |                    |               |              |              |                    |                    | 2021-2023          |
|  | e suivi de l'ensemble des appels d'offres o<br>sions ainsi que le risque de contradiction |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Dépenses ponctuelles                        |                           |                    |               |              |              |                    | <br>I              | -                  |
| - Centraliser les documents, le  |   | ruans les documents,      |                                 |               |                      |                     |                  | Dépenses récurrentes annuelles              |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Sous-total dépenses récurrentes             |                           |                    |               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   | Impact e                  | nvironnemental                  |               |                      |                     |                  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                           |                    | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                           |                                 |               |                      |                     |                  | Nombre années-personnes                     |                           |                    |               |              |              |                    | <u> </u>           |                    |
|  |   | INDICATE                  | LIBC BUIVEIQUEC                 |               |                      |                     |                  | Total années-personnes                      |                           |                    |               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  | RÉELS   | INDICATE                  | URS PHYSIQUES                   | PI ANIF       | ICATION              |                     |                  | Commentaires sur les impacts au budget de   | e fonctionnement          |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019 2020 (prévu)   | 2021                      | 2022                            | 2023          | 2024                 | 2025                | Total            |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -   |                           | -                               | -             | -                    | -                   | 2021-2025        | 1   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| - (  | -   |                           | -                               | -             | -                    | -                   | -                | ]   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  | -   |                           | -                               | -             | -                    | -                   | -                |   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début Date fin   |                           |                                 |               |                      |                     | Commentair       | es  |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis   | 2027-04-01 2027-12-31   |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | lu règlement       |
| Travaux  | 2028-01-01 2029-12-31   |                           |                                 |               |                      |                     |                  |   |                           |                    |               | <br>         | -            |                    |                    |                    |

|  |                             |                     |                        | FICHE DE                         | PLANIFI          | CATION PA           | R PROJET /            | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030                                 |                           |                    |                 |              |               | N° Fiche :       | 21_42  | 04_012             |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|--|--------------------|
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 |              | Développeme   | ent / protection | Prot   | ection             |
| IDENTIFICATION   |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| IDENTIFICATION   |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget     |                  |  |                    |
| 68111  | Modernisation de            | es télécommunic     | ations                 |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           | PROJ               |                 |              | udgétaire)    |                  | es contingences<br>montant de 10                 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 | E            | 3             | budget du pro    |  |                    |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  | Responsable du      | projet                |                       | Gianina Mocanu                                      |                           |                    |                 | Projets liés |               | Comme            | entaires   |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES I              | DE L'INFORMATIO     | ON                     |                                  |                  | Directeur de se     | · ·                   |                       | Richard Grenier                                     |                           |                    |                 | i rojets nes |               | Comme            | intail es  |                    |
|  | -                           |                     |                        |                                  |                  | Directeur de se     | vice                  |                       | ARRONDISSEMENTS                                     |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                          |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |                 |              | <del> </del>  |                  |  |                    |
|  |                             |                     | Nature                 | e du projet                      |                  |                     |                       |                       | Tous les arrondissements                            |                           |                    |                 |              | İ             |                  |  |                    |
| Unités d'affaires clientes : Tou   | us les services de la Ville | e de Montréal       |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| Ce projet vise à définir les pro   | ocessus de gestion des é    | équipements réseaux | et les infrastructures | s de connectivité, et à reh      | ausser les équip | ements pour l'enser | nble des unités d'aff | faires de la Ville de |   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| Montréal. Cette initiative se t  | raduit par l'acquisition,   |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| robustesse, sa fiabilité et sa fl  | lexibilite.                 |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           | DDI 2021 20        | OO DIANIEI      | CATION       |               |                  |  |                    |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   | 1                         | PDI 2021 - 20      | J3U - PLANIFI   | CATION       |               | Total            | Total  | Total              |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025          | 2021-2025        | 2026-2030  | 2021-2030          |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Agglo   | 963                       | 1 591              | 1 730           | 1 481        | 1 519         | 7 284            | 6 799  | 14 083             |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Corpo   | 970                       | 1 603              | 1 744           | 1 493        | 1 531         | 7 341            | 6 851  | 14 192             |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 1 933                     | 3 194              | 3 474           | 2 974        | 3 050         | 14 625           | 13 650   | 28 275             |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Subvention dette                                    | _                         | -                  | -               | -            | -             | _                | -  |                    |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Subvention comptant                                 | _                         | -                  | -               | -            | -             | _                | -  | _                  |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Dépôts des promoteurs                               | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                | -  | -                  |
|  |                             |                     | Justification et       | bénéfices du projet              | t                |                     |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                | -  | -                  |
| Justification :  |                             |                     | -4:                    | ha dha a la atawa a sta at awa l | l- ft            |                     |                       | -i d d                | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                | -  | -                  |
| La numérisation des services<br>rendent incontournables le re                          |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | COÛT NET  | 1 933                     | 3 194              | 3 474           | 2 974        | 3 050         | 14 625           | 13 650   | 28 275             |
| D/ /6  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                  | Total<br>2026-2030                               | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | COÛT BRUT   | 17 593                    | 1 158              |                 |              |               | 14 625           | 13 650   | 47 026             |
| Le projet permettra d'assurer  |                             |                     | ,                      |                                  |                  |                     |                       |                       | COÛT NET  | 17 593                    | 1 158              |                 |              |               | 14 625           | 13 650   | 47 026             |
| <ul> <li>la pérennité du réseau en as</li> <li>l'adéquation de la bande pas</li> </ul> |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction c | de coûts)    |               |                  |  | T-1-1              |
| - la disponibilité du réseau en  | tout temps avec une re      | edondance adéquate; |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Nature de dép                                       | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023          | 2024             | 2025   | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>une meilleure efficacité des</li> <li>l'augmentation de la capacit</li> </ul> |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de d         | épenses:                  |                    |                 | T 1          |               |                  |  |                    |
| - l'optimisation des équipeme  |                             | ·                   |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    |                 | 272          | 111           |                  | <del>                                     </del> | -                  |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    |                 | 272          | 383           | 383              | 383  | 383                |
|  |                             |                     | Impact en              | vironnemental                    |                  |                     |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | -               | 272          | 383           | 383              | 383  | 383                |
|  |                             |                     | •                      |                                  |                  |                     |                       |                       | Nombre années-personnes                             |                           |                    |                 | 2            | 1             |                  |  |                    |
|  |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       | Total années-personnes                              |                           |                    |                 | 2            | 3             | 3                | 3  | 3                  |
|  | RÉE                         | 16                  | INDICATEU              | JRS PHYSIQUES                    | DLANIE           | ICATION             |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de           | efonctionnement           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                        | 2020 (prévu)        | 2021                   | 2022                             | 2023             | 2024                | 2025                  | Total                 |   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 985                       | 1 158               | 1 933                  | 3 194                            | 3 474            | 2 974               | 3 050                 | 2021-2025<br>14 625   | 1   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
|  | -                           | -                   | -                      | -                                | -                | -                   | -                     | -                     |   |                           |                    |                 |              |               |                  |  |                    |
|  | -                           |                     | -                      | -                                |                  | -                   | -                     | -                     |   |                           |                    |                 |              |               | <b></b>          |  |                    |
| Phases   | Date début                  | Date fin            |                        |                                  |                  |                     |                       | Commentair            | es  |                           |                    |                 |              |               | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mil                                     | liers \$)          |
| Plans et Devis   |                             |                     |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 | N° Empr      | unt           |                  | Montant d  | u règlement        |
| Travaux  | 2013-01-03                  | 2030-12-23          |                        |                                  |                  |                     |                       |                       |   |                           |                    |                 | RCG 17-0     | 013 / CM 17-0 | 034              |  | -                  |

|  |                              |                           |                          | FICHE I                                      | E PLANIF              | ICATION PA              | R PROJET /        | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030  |                |                      |                 |                     |                | N° Fiche :         | 21_42               | 204_013            |
|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 |                     | Développeme    | ent / protection   | Prot                | ection             |
| IDENTIFICATION   |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
|  | _                            |                           |                          |  | ,                     |                         |                   |                       |   |                | Programme            | / Projet        | Estimation          | du budget      | L'ancamble de      | es contingences     | et provisions      |
| 68122  | Gestion des serv             | ices aux utilisateu       | ırs                      |  |                       |                         |                   |                       |   |                | PROJ                 | ET              |                     | udgétaire)     |                    | montant de 20       |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 | [                   | )              | budget du proj     | jet                 |                    |
|  |                              |                           |                          | <u>'                                    </u> |                       | Responsable du          | projet            |                       | André Trudeau   |                |                      |                 | Projets liés        |                | Comme              | ntaires             |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES                 | DE L'INFORMATIO           | ON                       |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 | . rojets nes        |                |                    | itali es            |                    |
|  |                              |                           |                          |  |                       | Directeur de se         | rvice             |                       | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                           |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | (Localisation des travaux)                                      |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
|  |                              |                           | Nature                   | e du projet                                  |                       |                         |                   |                       | Tous les arrondissements  |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ce des technologies de       | l'information             |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     | -                  |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| Ce projet comprend : - La révision des processus, di                                     | irectives et politiques de   | e la Ville de Montréal:   |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| - Le développement de l'archi  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| <ul> <li>Le remplacement de la solut</li> <li>La mise en place de la solution</li> </ul> |                              | erie, processus ITIL, ca  | talogue libre-service    | et gestion des actifs n                      | iatériels et licence  | es);                    |                   |                       |   |                | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI    | CATION              |                |                    |                     |                    |
| - La modernisation du centre   |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | Compétence  | 2021           | 2022                 | 2023            | 2024                | 2025           | Total              | Total               | Total              |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | · .   | 896            | 872                  | 996             | 424                 |                | 2021-2025<br>3 188 | 2026-2030           | 2021-2030<br>3 188 |
| Ce projet est grandement acc   | celere par l'avenement (     | du teletravail suite a la | a Covid-19.              |  |                       |                         |                   |                       | Agglo<br>Corpo  | 904            | 878                  | 1 004           | 424                 | -              | 3 214              | -                   | 3 214              |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | COÛT BRUT   | 1 800          | 1 750                | 2 000           | 852                 | -              | 6 402              | -                   | 6 402              |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 | 1 500          | 1730                 | 2 000           | 832                 | <del>-</del>   | 0 402              |                     | 0 402              |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | Subvention dette  | -              | -                    |                 | -                   | _              | _                  |                     | _                  |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | Subvention comptant   | -              | -                    | -               | -                   | _              | _                  | -                   | -                  |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | Dépôts des promoteurs   | _              | -                    | -               | _                   | -              | _                  | _                   | _                  |
|  |                              |                           | Justification et         | bénéfices du pro                             | iet                   |                         |                   |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -              | -                    |                 | -                   |                | _                  | -                   | -                  |
| Justification :  |                              |                           |                          |  | -                     |                         |                   |                       | Paiement comptant   | -              | -                    |                 | -                   | -              | -                  | -                   | -                  |
| - Augmenter la performance o   |                              | e de services;            |                          |  |                       |                         |                   |                       | COÛT NET  | 1 800          | 1 750                | 2 000           | 852                 | -              | 6 402              | -                   | 6 402              |
| <ul> <li>Répertorier l'ensemble des a</li> <li>Gérer les actifs bureautiques</li> </ul>  |                              | afin d'économiser et      | d'ontimiser l'utilisatio | on du parc informatio                        | ue et les services    | et de gérer les licence | s comme le recomn | nande le vérificateur | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION           |                 | TOTAL 20            | 021 - 2025     |                    | Total               | TOTAL              |
| général;   | 5 (IIIVeritaires, ileerices) | ann a cconomisci ce       | a optimiser i atmisatio  | m da pare imormatiqu                         | ic ct ics services, c | et de gerer les hechee  | 3 comme le recomm | ianae ie vermeatear   |   | AVANT 2020     | 2020                 |                 | TOTAL ZO            | JZ1 - 2023     |                    | 2026-2030           |                    |
| - Permettre à nos utilisateurs   | d'interagir plus facilem     | ent avec le centre de     | services (portail libre  | -service) par la nouve                       | le solution;          |                         |                   |                       | COÛT BRUT   | 674<br>674     | 500<br>500           |                 |                     |                | 6 402<br>6 402     |                     | 7 576<br>7 576     |
| <ul> <li>Automatiser les processus;</li> <li>Rendre l'expérience utilisate</li> </ul>    | eur plus intuitive et enri   | chissante.                |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      | -1/-/-1         | l ^1-\              |                | 0 402              |                     | 7 370              |
|  |                              |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                | outs additionnels    |                 |                     |                |                    |                     | Total              |
| Bénéfices :  | ours aui normat la dimir     | aution du nombre d'or     | anale au cantro do co    | um de ace                                    |                       |                         |                   |                       | Nature de dép   |                |                      | 2021            | 2022                | 2023           | 2024               | 2025                | 2021-2025          |
| <ul> <li>Autonomisation des utilisate</li> <li>Automatisation des processi</li> </ul>    |                              |                           |                          | . vices;                                     |                       |                         |                   |                       | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:       | T                    |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| - Optimisation de l'utilisation  | de l'ensemble des actif      |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | Dépenses ponctuelles  |                |                      | 2.200           | 450                 | 4.450          | 245                | 225                 | -                  |
| <ul> <li>Élimination de la désuétude</li> <li>Élimination des pénalités et</li> </ul>    |                              | tion dos liconeos         |                          |  |                       |                         |                   |                       | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                |                      | 3 300<br>3 300  | 150<br><b>3 450</b> | 1 158<br>4 608 | 215<br>4 823       | 226<br><b>5 049</b> | 5 049              |
| - Elimination des penantes et  | des couts de regularisa      | tion des licences.        | Impact en                | vironnemental                                |                       |                         |                   |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                |                      | 3 300           | 3 450               | 4 608          | 4 823              | 5 049               | 5 049              |
| Gestion optimale des inventa   | ires de terminaux (moir      | ns de gaspillage)         | impact em                | /// Officeritar                              |                       |                         |                   |                       | Nombre années-personnes   |                |                      | 3 300           | 3 430               | 4 000          | 4 823              | 3043                | 3043               |
|  | , ,                          |                           |                          |  |                       |                         |                   |                       | Total années-personnes  |                |                      | 3               | 3                   | 3              | 3                  | 3                   | 3                  |
|  |                              |                           | INDICATEU                | IRS PHYSIQUES                                |                       |                         |                   |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                          | LS                        |                          |  |                       | FICATION                |                   |                       | Ajout de trois ressources TI pour supporter la sol              |                | frais de licences in | fonuagiques (UE | M et ITSM)          |                | -                  | -                   |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                         | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022   | 2023                  | 2024                    | 2025              | Total<br>2021-2025    |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 50                           | 500                       | 1 800                    | 1 750  | 2 000                 | 852                     |                   | 6 402                 |   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
|  | -                            | -                         | -                        | -  | -                     | -                       | -                 | -                     | -   |                |                      |                 |                     |                |                    |                     |                    |
| Dharra   | -<br>Data dábut              | Dot- Gr                   | -                        | -  | -                     | -                       | -                 | Commontain            |   |                |                      |                 | INICODNAATIO        | ONIC EINIANICI | ÈDEC ADDITIO       | NNELLEC ( "         | liana ¢\           |
| Phases   | Date début                   | Date fin                  |                          |  |                       |                         |                   | Commentair            | es  |                |                      |                 | INFURIVIATIO        | JNS FINANCI    | ÈRES ADDITIOI      |                     |                    |
| Plans et Devis   | 2020-11-01                   | 2021-01-31                |                          |  |                       |                         |                   |                       |   |                |                      |                 | N° Empr             | unt            |                    | Montant d           | u règlement        |
| Travaux  | 2021-02-01                   | 2024-12-31                |                          |  |                       |                         |                   | RCG 17-               | 013 / CM 17-  | 034            |                      | -               |                     |                |                    |                     |                    |

|  |                          |                          |                          | FICHE                | DE PLANIFI          | ICATION PA         | R PROJET / | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                   |                 |                          |               | N° Fiche :         | 21_42                | 04_014             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 |                          | Développeme   | nt / protection    | Prote                | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     | D                 | / Dunint        |                          |               |                    |                      |                    |
| 68143  | Gestion des sub          | ventions en habita       | ation                    |                      |                     |                    |            |                    |  |                     | Programme         |                 | Estimation<br>(Classe bu |               |                    | es contingences      |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     | PROJ              | ET              |                          |               | budget du proj     | montant de 20<br>iet | 1% a 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 | [                        | )             | 3338333433         |                      |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION         | ON                       |                      |                     | Responsable du     | ı projet   |                    | Liza Sarraf  |                     |                   |                 | Projets liés             |               | Comme              | ntaires              |                    |
| .201   | 12011110200120           | 22 2                     |                          |                      |                     | Directeur de se    | rvice      |                    | Richard Grenier  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | NLE                      |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
|  |                          |                          | Nature o                 | du projet            |                     |                    |            |                    | Tous les arrondissements   |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      | -                  |
| Unité d'affaires cliente : Serv  | rice de l'habitation     |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| Le projet vise à :<br>- Traiter et gérer les sommes                                    | remises en lien avec u   | n nouveau règlement N    | Jétropole Mixte (nouve   | elles subventions):  |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| - Transformer des subvention   | ns pour se conformer à   | des révisions réglemer   | ntaires;                 |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| - Créer des outils de suivi de   | subvention, rapports, t  | ableaux de bord pour u   | ine reddition de compte  | es réglementaire ir  | terne et à des part | enaires gouverneme | ntaux.     |                    |  |                     | PDI 2021 - 20     | 030 - PLANIFI   | CATION                   |               |                    |                      |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Compétence   | 2021                | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030   | Total<br>2021-2030 |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Agglo  | 224                 | 187               | -               | -                        | -             | 411                | -                    | 411                |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Corpo  | 226                 | 188               | -               | -                        |               | 414                | -                    | 414                |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | COÛT BRUT  | 450                 | 375               |                 | -                        | -             | 825                | -                    | 825                |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | l .                 |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Subvention dette   | -                   | -                 | -               | -                        | -             | -                  | -                    | -                  |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Subvention comptant  | -                   | -                 | -               | -                        | -             | -                  | -                    | -                  |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                 | -               | -                        | -             | -                  | -                    | -                  |
|  |                          |                          | Justification et be      | énéfices du pro      | jet                 |                    |            |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                   | -                 | -               | -                        | -             | -                  | -                    | -                  |
| Justification : - Obligation réglementaire;  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Paiement comptant  | 450                 | 375               | -               | -                        | -             | -<br>825           | -                    | 825                |
| - Priorité de l'Administration   | actuelle;                |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | COÛT NET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION        | -               | -                        | •             | 825                | -<br>Total           | 825                |
| - Le fait de ne pas faire ce pro   |                          |                          | la réalisation des proje | ts de logements so   | ciaux et communa    | utaires;           |            |                    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020          | 2020              |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                    | 2026-2030            | TOTAL              |
| <ul> <li>Gestion de plus de 84 M\$ de</li> <li>Réduction du délai de traite</li> </ul> |                          | =;                       |                          |                      |                     |                    |            |                    | COÛT BRUT  | -                   | 435               |                 |                          |               | 825                |                      | 1 260              |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | COÛT NET   | -                   | 435               |                 |                          |               | 825                |                      | 1 260              |
| Bénéfices : - Améliorer le service aux cito  | ovennes et citovens par  | r l'attribution des somn | nes des subventions d'a  | accès à la propriété | plus rapidement:    |                    |            |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):  | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |               |                    |                      |                    |
| - Assurer un suivi rigoureux e   | et exact de centaines de | millions de dollars;     |                          |                      | <b>,</b>            |                    |            |                    | Nature de dép  | enses               |                   | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024               | 2025                 | Total<br>2021-2025 |
| - Ajouter des outils de produ  | ctivité pour les employe | és qui traitent les dema | andes de subventions.    |                      |                     |                    |            |                    | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:            |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Dépenses ponctuelles   |                     |                   |                 |                          |               | ļļ                 |                      | -                  |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Dépenses récurrentes annuelles   |                     |                   |                 | 33                       |               |                    |                      |                    |
|  |                          |                          | Impact envir             | ronnomontal          |                     |                    |            |                    | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                     |                   |                 | 33<br>33                 | 33            | 33<br>33           | 33<br>33             | 33<br>33           |
|  |                          |                          | impact envir             | onnementai           |                     |                    |            |                    | Nombre années-personnes  |                     |                   | •               | 0                        | 33            | 33                 | 33                   | 33                 |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    | Total années-personnes   |                     |                   |                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                    | 0                  |
|  |                          |                          | INDICATEUR               | S PHYSIQUES          |                     |                    |            |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement      |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                       | ELS                      |                          |                      | PLANIF              | ICATION            |            |                    | Ajout d'une ressource TI à temps partiel pour su                           | pporter la solution |                   |                 |                          |               |                    | -                    |                    |
|  | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                 | 2023                | 2024               | 2025       | Total<br>2021-2025 | _  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                        | 435                      | 450                      | 375                  | -                   | -                  | -          | 825                | 4  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
|  | -                        | -                        | -                        | -                    | -                   | -                  | -          | -                  | 4  |                     |                   |                 |                          |               |                    |                      |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                 |                          |                      |                     |                    |            | Commentair         | res  |                     |                   |                 | INFORMATIC               | NS FINANCIÌ   | RES ADDITION       | NNELLES (mil         | liers \$)          |
|  |                          |                          |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 | N° Empr                  |               |                    |                      | u règlement        |
| Plans et Devis   | 2020-08-01               | 2020-08-31               |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 | in cinpr                 | unt           |                    | iviOiitaiit üt       | a regiennent       |
| Travaux  | 2020-09-01               | 2022-12-23               |                          |                      |                     |                    |            |                    |  |                     |                   |                 | RCG 17-0                 | 013 / CM 17-0 | )34                | I                    | -                  |

|   |  |                        | FICHE DE                      | PLANIFI          | CATION PA             | K PROJET               | PROGRAM              | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                      |                    |                 |                 |              | N° Fiche :       | 21_42          | 04_015             |
|---|--|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 |                 | Développeme  | ent / protection | Dévelo         | ppement            |
| IDENTIFICATION  |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      | Programme          | / Projet        | Estimation      | du budget    | L'ensemble des   | s contingences | et provisions      |
| 68146   | Outil de gestion du processus d'a  | cquisition et ren      | nplacement de véhicul         | les              |                       |                        |                      |  |                      | PROJ               | ET              |                 | udgétaire)   | représente un    |                |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 | Г               | 0            | budget du proj   |                |                    |
| OTHITE B ALT FAIRES   |  |                        |                               |                  | Dosnonsohlo di        | , projet               |                      | Chayath Haidar   |                      |                    |                 |                 |              | Commo            | ntoivos        |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  | ON                     |                               |                  | Responsable du        |                        |                      | Ghayath Haidar   |                      |                    |                 | Projets liés    |              | Commer           | itaires        |                    |
|   |  |                        |                               |                  | Directeur de se       | rvice                  |                      | Richard Grenier  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE   |                        |                               |                  |                       |                        |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  | Natur                  | re du projet                  |                  |                       |                        |                      | (Localisation des travaux)   |                      |                    |                 |                 |              | -                | -              |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ce du matériel roulant et des ateliers (SMRA)  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   | ,  | ,                      |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 |                 | <b> </b>     |                  |                |                    |
|   | tion MIR (Maintenance, Inspection, Réparatio   |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   | effectuée par un chiffrier Excel. La complexit<br>ormatique intégré au système MIR.                | te du processus, i int | egration des données et les   | risques de pe    | rtes a informations   | imposent une gestic    | in pius adequate par |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION          |              |                  |                |                    |
|   | egroupement en 2017 des activités véhiculai:<br>logiciel identifiait les véhicules et leurs entre! |                        |                               |                  |                       |                        | aleur monétaire de   |  |                      |                    |                 |                 |              | Total            | Total          | Total              |
| •   | n mandat afin de standardiser le processus d'  | •                      |                               |                  |                       |                        | _e rattrapage était  | Compétence   | 2021                 | 2022               | 2023            | 2024            | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030      | 2021-2030          |
| évalué en 2018 à 68 millions,   | s'ajoutant à près de 30 à 50 millions de dolla   | rs de valeur véhicula  | ire tombant en désuétude o    | chaque année     |                       |                        |                      | Agglo  | 149                  | 125                | -               | -               | -            | 274              | -              | 274                |
| Continuer à gérer les opération   | ons du processus d'acquisition de véhicules v  | ia la fichiar Evcal da | vient de nlus en nlus ardu, d | û à la multiplie | ration des intervena  | nts et à la difficulté | à alerter les        | Corpo  | 151                  | 125                | -               | -               | -            | 276              | -              | 276                |
|   | ents de priorité effectués manuellement dar  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | COÛT BRUT  | 300                  | 250                | -               | -               | -            | 550              | -              | 550                |
| Excel.  |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 1                    |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Subvention dette   | -                    | -                  | -               | -               | -            | -                | -              | -                  |
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Subvention comptant  | -                    | -                  | -               | -               | -            | -                | -              | -                  |
|   |  | lustification of       | bénéfices du projet           |                  |                       |                        |                      | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT       | -                    | -                  | -               | -               | -            | -                | -              | -                  |
| Justifications:   |  | Justilication et       | bellefices du projet          |                  |                       |                        |                      | Paiement comptant  | -                    | -                  | -               |                 | -            | -                | -              | -                  |
|   | nis un rapport au SMRA pour redresser la situ  | uation concernant la   | gestion des opérations du p   | processus d'ac   | quisition véhicules à | l'aide d'un fichier E  | xcel et qui          | COÛT NET   | 300                  | 250                | -               | -               | -            | 550              | -              | 550                |
|   | M\$. Le but est de permettre de faire le lien e  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION         |                 | TOTAL 20        | 2025         |                  | Total          |                    |
|   | efficience, l'intégrité, la standardisation et la<br>sinsi que les modules / aménagements loués.   |                        | cessus. Les objectifs second  | aaires connexe   | es sont de document   | er et suivre les veni  | cules en location a  | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020           | 2020               |                 | TOTAL 20        | 021 - 2025   |                  | 2026-2030      | TOTAL              |
|   | 4  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | COÛT BRUT  | -                    | -                  |                 |                 |              | 550              |                | 550                |
| Bénéfices:  | unco organicationnollo avoc dos outils do trav   | rail plus adéquats. la | collaboration la mobilité et  | · Paccàc auv cu  | etàmos:               |                        |                      | COÛT NET   | -                    | -                  |                 |                 |              | 550              |                | 550                |
| - Arrimage avec le système ex   | ince organisationnelle avec des outils de trav<br>xistant MIR;                                     | raii pius auequats, ia | collaboration, la mobilite et | i i acces aux sy | stemes,               |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)       |              |                  |                | T-1-1              |
| - Meilleure interopérabilité d  |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Nature de dép  | enses                |                    | 2021            | 2022            | 2023         | 2024             | 2025           | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Amélioration de la qualité de<br/>Rationalisation des achats et</li> </ul> |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de d                        | épenses:             |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
| - Maintien de la continuité de  |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Dépenses ponctuelles   |                      |                    |                 |                 | <u> </u>     |                  |                | -                  |
| - Environnement sécuritaire e   | en fonction des besoins des intervenants dans  | s le processus d'acqu  | uisition de véhicules.        |                  |                       |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                      |                    |                 | -               | -            | -                | -              | -                  |
|   |  | impact er              | nvironnemental                |                  |                       |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                      |                    | -               | -               | -            | -                | -              | -                  |
|   |  |                        |                               |                  |                       |                        |                      | Total années-personnes   |                      |                    |                 | _               | _            | -                | _              | -                  |
|   |  | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                 |                  |                       |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement       |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   | RÉELS  |                        |                               | PLANIF           | ICATION               |                        |                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                            |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
| DESCRIPTION   | 2019 2020 (prévu)  | 2021                   | 2022                          | 2023             | 2024                  | 2025                   | Total<br>2021-2025   |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   |  | 300                    | 250                           | -                | -                     | -                      | 550                  | ]  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  | -                      | -                             |                  | -                     | -                      | -                    |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                |                    |
|   |  | -                      | -                             | -                | -                     | -                      | -                    |  |                      |                    |                 | IN IEO DA CASTA | ONIC PICTOR  | *DEC 455:5       |                | 41                 |
| Phases  | Date début Date fin  |                        |                               |                  |                       |                        | Commentair           | es   |                      |                    |                 | INFORMATIO      | INS FINANCIE | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil   | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2020-09-01 2020-12-31  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 | N° Empr         | unt          |                  | Montant d      | u règlement        |
| Travaux   | 2021-01-01 2022-12-31  |                        |                               |                  |                       |                        |                      |  |                      |                    |                 |                 |              |                  |                | -                  |

|   |                                      |                         |                        | FICHE I                               | E PLANIFI     | CATION PA             | R PROJET /         | PROGRAM      | ME PDI 2021 - 2030   |                       |                         |                 |                          |             | N° Fiche :                     | 21_42          | 04_016         |
|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       |                         |                 |                          | Développeme | nt / protection                | Prote          | ection         |
| IDENTIFICATION  |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| IDENTIFICATION  |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       | Drogrammo               | / Draint        |                          |             |                                |                |                |
| 68275   | Modernisation d                      | les TI des système      | s des immeubles        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       | Programme               |                 | Estimation<br>(Classe bu | -           |                                | s contingences |                |
| , .   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       | PROJ                    | IET             |                          |             | represente un<br>budget du pro | montant de 10  | % a 15% du     |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       |                         |                 | В                        | 3           | budget du pro                  |                |                |
| 4204  | TECHNOLOGIES                         | DE L'INFORMATIO         | NI.                    |                                       |               | Responsable du        | projet             |              | André Trudeau  |                       |                         |                 | Projets liés             |             | Comme                          | ntaires        |                |
| 7204  | TECHNOLOGIES                         | DE E II VI ONIVIATIO    | , T                    |                                       |               | Directeur de ser      | vice               |              | Richard Grenier  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                                  |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | ARRONDISSEMENTS  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
|   |                                      |                         | Natura                 | du projet                             |               |                       |                    |              | (Localisation des travaux)   |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| Haité diaffaire aliantes Consi  |                                      |                         |                        | du projet                             |               |                       |                    |              | s.o.   |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| Unité d'affaire cliente: Servi  | ce de la gestion et planir           | ication immobiliere (SC | oPI)                   |                                       |               |                       |                    |              |  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| Mettre en place une archite   |                                      |                         |                        |                                       |               | ervice:               |                    |              |  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| <ul> <li>Identifier les priorités d'aff</li> <li>Explorer le marché et faire</li> </ul> |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| - Bâtir une feuille de route se   |                                      |                         |                        |                                       | ,             |                       |                    |              |  |                       | PDI 2021 - 20           | 030 - PLANIFI   | CATION                   |             |                                |                |                |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Committee  | 207 :                 |                         |                 |                          | 202-        | Total                          | Total          | Total          |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Compétence   | 2021                  | 2022                    | 2023            | 2024                     | 2025        | 2021-2025                      | 2026-2030      | 2021-2030      |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Agglo  | -                     | -                       | -               | -                        | -           | -                              | -              | -              |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Corpo  | 325                   | 1 000                   | 1 000           | 1 000                    | 1 000       | 4 325                          | 3 000          | 7 325          |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | COÛT BRUT  | 325                   | 1 000                   | 1 000           | 1 000                    | 1 000       | 4 325                          | 3 000          | 7 325          |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                     | -                     | -                       | -               | -                        |             |                                | -              | -              |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Subvention dette Subvention comptant                                 | -                     | -                       | -               | -                        | -           |                                | -              | -              |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Dépôts des promoteurs  |                       | -                       | -               | -                        |             | <u> </u>                       | -              | -              |
|   |                                      |                         | Justification et b     | énéfices du pro                       | et            |                       |                    |              | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                |                       | -                       | -               | -                        | _           |                                | -              | _              |
| Justification :   |                                      |                         |                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,             |                       |                    |              | Paiement comptant  | -                     | -                       | -               | -                        |             | -                              | -              | -              |
| Dans le cadre de la transform   |                                      |                         |                        |                                       |               | nes de gestion des in | imeubles est une p | riorité. Les | COÛT NET   | 325                   | 1 000                   | 1 000           | 1 000                    | 1 000       | 4 325                          | 3 000          | 7 325          |
| processus d'affaires doivent  | ëtre supportes par des f             | technologies approprié  | es afin de produire un | n maximum de valeu                    | pour le SGPI. |                       |                    |              | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.           | PROJECTION              |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                                | Total          | TOTAL          |
| Bénéfices :   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  | AVANT 2020            | 2020                    |                 |                          |             | 4 225                          | 2026-2030      |                |
| - Réduction possible du nom   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | 1 204<br>1 204        | 675<br>675              |                 |                          |             | 4 325<br>4 325                 | 3 000<br>3 000 | 9 204<br>9 204 |
| <ul> <li>Amélioration du coût total</li> <li>Meilleur aperçu des tendar</li> </ul>      |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                 |                       |                         | ot (ráduction c | lo coûts)                |             |                                | 3 000          | 3201           |
| - Choix basés sur une vue d'  |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       | outs additionnes        | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024                           | 2025           | Total          |
| <ul> <li>Planification des systèmes</li> <li>Meilleur partenariat entre</li> </ul>      |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Nature de dépo   |                       |                         | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024                           | 2025           | 2021-2025      |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:              | T                       |                 |                          |             |                                |                |                |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                       |                         |                 | 922                      |             |                                |                |                |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                       |                         |                 | 922                      | 922         | 922                            | 922            | 922            |
|   |                                      |                         | Impact envi            | ironnemental                          |               |                       |                    |              | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                       |                         | -               | 922                      | 922         | 922                            | 922            | 922            |
| Meilleure utilisation des res   | sources énergétiques (o <sub>l</sub> | ptimisation des espace  | s de travail)          |                                       |               |                       |                    |              | Nombre années-personnes  |                       |                         |                 | 2                        |             |                                |                |                |
|   |                                      |                         |                        |                                       |               |                       |                    |              | Total années-personnes   |                       |                         |                 | 2                        | 2           | 2                              | 2              | 2              |
|   |                                      |                         | INDICATEUR             | RS PHYSIQUES                          |               |                       |                    |              | Commentaires sur les impacts au budget de                            |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| DESCRIPTION   | RÉE                                  |                         |                        |                                       |               | ICATION               |                    | Total        | Ajout de deux ressources STI pour supporter la so                    | olution et paiement o | les frais de licence ir | nfonuagique     |                          |             |                                |                |                |
| 000T BBUT ( 1811 A)   | 2019                                 | 2020 (prévu)            | 2021                   | 2022                                  | 2023          | 2024                  | 2025               | 2021-2025    |  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 701                                  | 675                     | 325                    | 1 000                                 | 1 000         | 1 000                 | 1 000              | 4 325        |  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
|   | -                                    | -                       | -                      | -                                     | -             | -                     | -                  | -            | 1  |                       |                         |                 |                          |             |                                |                |                |
| Phases  | Date début                           | Date fin                |                        |                                       |               |                       |                    | Commentair   | es   |                       |                         |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mill  | liers \$)      |
| Plans et Devis  | 2022-07-21                           | 2023-03-20              |                        |                                       |               |                       |                    |              |  |                       |                         |                 | N° Empr                  |             |                                |                | u règlement    |
| Travaux   | 2023-03-21                           | 2028-06-30              |                        |                                       |               |                       |                    |              | CM 17-0  | 34                    |                         |                 | -                        |             |                                |                |                |

|  |                            |                           |                            | FICHE D             | DE PLANIFI          | ICATION PA           | R PROJET /         | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :          | 21_42               | 04_017              |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection     | Prot                | ection              |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 | <u>.</u>     |              |                     |                     |                     |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ensemble de       | s contingences      | et provisions       |
| 68305  | Modernisation              | des opérations pol        | licières                   |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | -            |                     | montant de 10       |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 | В            | 3            | budget du proj      | et                  |                     |
|  |                            |                           |                            |                     |                     | Responsable du       | projet             |                      | Gervais Thibault   |                           |                    |                 | Projets liés |              | Comme               | ntaires             |                     |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | ON                         |                     |                     | Directeur de sei     | vice               |                      | Richard Grenier  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | <b>NLE</b>                 |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
|  |                            |                           | Nature d                   | lu proiet           |                     |                      |                    |                      | s.o.   |                           |                    |                 |              |              |                     |                     | -                   |
| Unité d'affaires cliente : Serv  | rice de police de la Ville | de Montréal (SPVM).       |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| Le projet vise à moderniser le<br>lien avec une conformité léga                          |                            | les opérations policière  | es. Tous les systèmes so   | outenant ces opérat | ions peuvent être   | touchés par des trav | ux d'optimisation, | de mise à jour ou en |  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| _  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| Les principaux livrables du pr<br>- Transfert de la gestion du re                        |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                     |                     |                     |
| - Tableau de bord et mise à jo   |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total               | Total               | Total               |
| - Rapport d'accident (SÉCI);   | CLIDE:                     |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Agglo  | 2 340                     | 3 610              | 4 050           | 5 350        | 4 050        | 2021-2025<br>19 400 | 2026-2030<br>13 200 | 2021-2030<br>32 600 |
| <ul> <li>Système d'accès physique C</li> <li>Mise à jour des postes de tr</li> </ul>     |                            | e 2                       |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Corpo  | -                         | -                  |                 | -            |              | -                   | - 15 200            | -                   |
| - Installation des équipement  | ts de surveillance et de   | s salles d'interrogatoire | e.                         |                     |                     |                      |                    |                      | COÛT BRUT  | 2 340                     | 3 610              | 4 050           | 5 350        | 4 050        | 19 400              | 13 200              | 32 600              |
| Toutes autres initiatives jugé   | es nertinentes seront e    | examinées et la nrise de  | e décision nour l'intégra  | tion dans ce projet | suivra le nrocessus | s de décision adéqua |                    |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| routes duties mitiatives juge  | es pertinentes seront e    | .xummees et la prise de   | e decision pour rintegra   | tion dans ee projet | saivia ie processa. | s ac accision aacqua | •                  |                      | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                   | -                   | -                   |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                   | -                   | -                   |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                   | -                   | -                   |
|  |                            |                           | Justification et bé        | néfices du pro      | jet                 |                      |                    |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                   | -                   | -                   |
| Justification :  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                   | -                   | -                   |
| <ul> <li>Conformités réglementaires</li> <li>Assurer la sécurité des policies</li> </ul> |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | COÛT NET   | 2 340                     | 3 610              | 4 050           | 5 350        | 4 050        | 19 400              | 13 200              | 32 600              |
| - Améliorer la qualité du serv   | vice aux citoyens;         |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025    |                     | Total<br>2026-2030  | TOTAL               |
| <ul> <li>Moderniser les systèmes so</li> <li>Augmenter la capacité de re</li> </ul>      |                            |                           | a performance des systé    | emes d'information  | et permettre leur   | évolution continue;  |                    |                      | COÛT BRUT  | 9 972                     | 3 166              |                 |              |              | 19 400              | 13 200              | 45 738              |
| - Améliorer les processus et l   |                            |                           | anisation.                 |                     |                     |                      |                    |                      | COÛT NET   | 9 972                     | 3 166              |                 |              |              | 19 400              | 13 200              | 45 738              |
| Bénéfices :  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)    |              |                     |                     |                     |
| - Augmentation de l'efficienc  | ce opérationnelle et org   | anisationnelle du SPVN    | И (ex. : centralisation de | l'information);     |                     |                      |                    |                      | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024                | 2025                | Total<br>2021-2025  |
| - Amélioration directe de la s   |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| <ul> <li>Optimisation des processus</li> <li>Adéquation des solutions au</li> </ul>      |                            |                           | de suivi;                  |                     |                     |                      |                    |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |              |                     |                     | -                   |
| - Amélioration des outils de t   |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    | 250             | 60           | 190          | (100)               | igsquare            |                     |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    | 250             | 310          | 500          | 400                 | 400                 | 400                 |
|  |                            |                           | Impact envir               | onnemental          |                     |                      |                    |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | 250             | 310          | 500          | 400                 | 400                 | 400                 |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    |                      | Total années-personnes   |                           |                    | 2               | (1)<br>1     | (0)<br>1     | (1)                 | _                   | -                   |
|  |                            |                           | INDICATEURS                | S PHYSIOUES         |                     |                      |                    |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    | -               | -            | -            |                     |                     |                     |
|  | RÉI                        | ELS                       |                            |                     |                     | ICATION              |                    |                      | 50/50 Infonuagique et contrat de support                           |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                       | 2022                | 2023                | 2024                 | 2025               | Total<br>2021-2025   |  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 4 058                      | 3 166                     | 2 340                      | 3 610               | 4 050               | 5 350                | 4 050              | 19 400               |  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
|  | -                          | -                         | -                          | -                   | -                   | -                    | -                  | -                    | -  |                           |                    |                 |              |              |                     |                     |                     |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  | -                          | -                   | -                   | -                    | -                  | Commentair           | Tops   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NIS EINANCIÈ | RES ADDITION        | NNELLES (mil        | liors \$)           |
|  |                            |                           |                            |                     |                     |                      |                    | Commentan            |  |                           |                    |                 |              |              | וטוווטו אטוווטו     | ,                   | .,                  |
| Plans et Devis   | 2017-06-16                 | 2019-03-31                |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  | N° Empri                  |                    |                 | Montant d    | u règlement  |                     |                     |                     |
| Travaux  | 2019-03-31                 | 2030-06-30                |                            |                     |                     |                      |                    |                      |  |                           |                    |                 | RCG 17-0     | )13          | l                   |                     | -                   |

|   |                            |                           |                          | FICHE [              | E PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030                               |                       |                   |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_42                           | 04_018             |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 |              | Développeme | ent / protection | Prot                            | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 |              |             |                  | _                               |                    |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget   | . Hannandala da  |                                 |                    |
| 68315   | Évolution des se           | ervices d'urgence o       | lu SPVM                  |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       | PROJI             |                 | (Classe bu   | -           |                  | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 |              | )           | budget du proj   |                                 |                    |
|   |                            |                           |                          |                      |                     | Responsable du         | projet              |                       | Gervais Thibault                                 |                       |                   |                 | Projets liés |             | Comme            | ntaires                         |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | ON                       |                      |                     | Directeur de ser       |                     |                       | Richard Grenier                                  |                       |                   |                 | i rojets nes |             | 0011111121       | itali es                        |                    |
|   | _                          |                           |                          |                      |                     | Directeur de ser       | rice                |                       | ARRONDISSEMENTS                                  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                         |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | (Localisation des travaux)                       |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
|   |                            |                           | Nature                   | du projet            |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ice de police de la Ville  | de Montréal (SPVM).       |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| Le projet touche à l'évolution  | des systèmes d'urgen       | ce, tels que la centrale  | 911, la répartition assi | stée par ordinateur, | le 911 de prochain  | e génération, l'horair | 911 et le Centre d  | le coordination et de |  |                       |                   |                 |              |             |                  | -                               |                    |
| traitement de l'information so  | outenant les opération     | s policières. Tous les sy | stèmes soutenant ces     | opérations seront t  | ouchés par des trav | aux d'optimisation, o  | e mise à jour ou en | lien avec une         |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| conformité légale.  |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       | PDI 2021 - 20     | 20 DIANIEI      | CATION       |             |                  |                                 |                    |
| Les principaux livrables du pro   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   | 30 - PLANIFI    | CATION       |             | Total            | Total                           | Total              |
| <ul> <li>Géolocalisation des policiers</li> <li>Modernisation des systèmes</li> </ul>     |                            |                           |                          | ei;                  |                     |                        |                     |                       | Compétence                                       | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030                       | 2021-2030          |
| - 911 Prochaine génération;   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Agglo  | 2 111                 | 1 740             | 1 900           | 1 100        | 500         | 7 351            | 24 100                          | 31 451             |
| <ul><li>- Horaire 911;</li><li>- Centre de commandement of</li></ul>                      | de traitement de l'info    | rmation (CCTI).           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Corpo  | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                | -                               | -                  |
|   |                            | (,                        |                          |                      |                     |                        |                     |                       | COÛT BRUT  | 2 111                 | 1 740             | 1 900           | 1 100        | 500         | 7 351            | 24 100                          | 31 451             |
| Toutes autres initiatives jugée   | es pertinentes seront e    | examinées et la prise de  | e décision pour l'intégr | ation dans ce projet | suivra le processus | de décision adéquat    |                     |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette | -                     | -                 | -               | -            |             | _                | -                               |                    |
|   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Subvention comptant                              |                       | -                 | -               | -            |             | -                | -                               |                    |
|   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Dépôts des promoteurs                            | -                     | -                 | -               | -            | _           | -                | _                               | -                  |
|   |                            |                           | Justification et b       | énéfices du pro      | et                  |                        |                     |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            |                       | -                 | -               | -            |             | -                | -                               | -                  |
| Justification :   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Paiement comptant                                | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                | -                               | -                  |
| - Conformités réglementaires  |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | COÛT NET   | 2 111                 | 1 740             | 1 900           | 1 100        | 500         | 7 351            | 24 100                          | 31 451             |
| <ul> <li>Assurer la sécurité des polici</li> <li>Améliorer la qualité du servi</li> </ul> |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | COÛT DU PROJET                                   | RÉEL CUMUL.           | PROJECTION        |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| - Moderniser les systèmes sou   |                            |                           | erformance des systè     | nes d'information et | permettre leur évo  | olution continue;      |                     |                       | COÛT BRUT  | AVANT 2020            | 2020              |                 |              |             | 7 351            | 24 100                          | 31 451             |
| - Augmenter la capacité de ré   | ealisation des initiatives | s prioritaires;           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | COÛT NET   | -                     | -                 |                 |              |             | 7 351            | 24 100                          | 31 451             |
| Bénéfices :   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEME             | ENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |             |                  |                                 |                    |
| <ul> <li>Augmentation de l'efficience</li> <li>Amélioration directe de la sé</li> </ul>   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Nature de dépe                                   | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| - Optimisation des processus  | de prise de décision, d    | es outils de gestion et   | de suivi;                |                      |                     |                        |                     |                       | Ressources humaines et autres familles de dé     | penses:               |                   |                 |              |             |                  |                                 | 2021-2023          |
| <ul> <li>Adéquation des solutions au</li> <li>Amélioration des outils de tr</li> </ul>    |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Dépenses ponctuelles                             |                       |                   |                 |              |             | 1                |                                 | -                  |
| / interior action act out its act it  | ravan da personner da      | J. 11111                  |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Dépenses récurrentes annuelles                   |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
|   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Sous-total dépenses récurrentes                  |                       |                   |                 | -            | -           | -                | -                               | -                  |
|   |                            |                           | Impact env               | ronnemental          |                     |                        |                     |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                       |                   | •               | -            | -           | -                | -                               | -                  |
|   |                            |                           |                          |                      |                     |                        |                     |                       | Nombre années-personnes  Total années-personnes  |                       |                   |                 | -            |             | _                | _                               | -                  |
|   |                            |                           | INDICATEUR               | S PHYSIQUES          |                     |                        |                     |                       | Commentaires sur les impacts au budget de        | fonctionnement        |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                         | ELS                       |                          |                      | PLANIF              | CATION                 |                     |                       |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                 | 2023                | 2024                   | 2025                | Total<br>2021-2025    |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                          | -                         | 2 111                    | 1 740                | 1 900               | 1 100                  | 500                 | 7 351                 |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
|   | -                          | -                         | -                        | -                    | -                   | -                      | -                   | -                     |  |                       |                   |                 |              |             |                  |                                 |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                  |                          |                      |                     |                        |                     | Commentair            | es   |                       |                   |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil                    | liers \$)          |
|   | 2020-07-24                 | 2020-07-24                |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 | N° Empr      |             |                  | Montant d                       |                    |
| Plans et Devis  | 2020-07-24                 | 2020-07-24                |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 | in Ellipr    | unt         |                  | ivionitalit (I                  | ı regierilerit     |
| Travaux   | 2020-07-24                 | 2030-07-24                |                          |                      |                     |                        |                     |                       |  |                       |                   |                 |              |             |                  | ĺ                               | -                  |

|                                  |   |                       | FICHE DE F                    | PLANIFI        | CATION PA              | R PROJET /         | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                                 |                    |                    |                |  |                  | N° Fiche :       | 21_42              | 04_019        |
|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|--|------------------|------------------|--------------------|---------------|
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  | Développeme      | ent / protection | Prot               | ection        |
| IDENTIFICATION                   |   |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    | Programme          | e / Projet     | Estimation   | du budget        | L'ensemble de    | es contingences    | et provisions |
| 68320                            | Stockage des crimes technologiqu  | ies du SPVM           |                               |                |                        |                    |                     |   |                    | PROJ               | IET            |  | udgétaire)       |                  | montant de 20      |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |   |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  | כ                | budget du proj   | jet                |               |
|                                  |   |                       |                               |                | Responsable du         | projet             |                     | Martin Pagé   |                    |                    |                | Projets liés   |                  | Comme            | ntaires            |               |
| 4204                             | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION   | ON                    |                               |                | Directeur de se        | rvice              |                     | Richard Grenier                                     |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI              | I.F.  |                       |                               |                |                        |                    |                     | ARRONDISSEMENTS                                     |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| DESCRIPTION GENERAL              | LE  |                       |                               |                |                        |                    |                     | (Localisation des travaux)                          |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
|                                  |   | Natur                 | e du projet                   |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| Unité d'affaire cliente : Servic | e de police de la Ville de Montréal (SPVM)  |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| La Section des crimes technol    | ogiques du SPVM effectue depuis plusieurs a   | nnées des perquisit   | ions dont plusieurs exigent d | es extraction  | s de banques de don    | nées informatiques | telles que décrites |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
|                                  | e soutien associés aux responsabilités du corp<br>if, d'archiver les causes terminées. Des équipe |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| reguler permet, via le pianna    | ii, a arciiver les caases terrimees. Des equipo   | ements de stockage    | a tres naut volume some utili | ises pai le si | vivi dilli de proteger | adequatement ees c | ionnees.            |   |                    | PDI 2021 - 20      | 030 - PI ΔΝΙFI | CATION   |                  |                  |                    |               |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | -   |                    | T T                |                |  |                  | Total            | Total              | Total         |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Compétence  | 2021               | 2022               | 2023           | 2024   | 2025             | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030     |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Agglo   | 450                | 410                | 50             | 50   | 50               | 1 010            | 960                | 1 970         |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Corpo   | -                  | -                  | -              | -  | -                | -                | -                  | -             |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | 450                | 410                | 50             | 50   | 50               | 1 010            | 960                | 1 970         |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Subvention dette                                    | _                  | -                  | -              | -  | -                | -                | -                  | -             |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Subvention comptant                                 | -                  | -                  | -              | -  | -                | -                | -                  | -             |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Dépôts des promoteurs                               | -                  | -                  | -              | -  | -                | -                | -                  | -             |
|                                  |   | Justification et      | bénéfices du projet           |                |                        |                    |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                  | -                  | -              | -  | -                | -                | -                  | -             |
| Justification :                  | tilisé acquis en 2015 arrive en fin de vie utile  | et à canacité mavim   | ale d'utilisation             |                |                        |                    |                     | Paiement comptant                                   | -                  | -                  | -              | -  | -                | -                | -                  | -             |
| L'equipement actuellement u      | itilise acquis en 2013 arrive en fill de vie delle  | et a capacite maxim   | iale u utilisation.           |                |                        |                    |                     | COÛT NET  | 450<br>RÉEL CUMUL. | PROJECTION         | 50             | 50   | 50               | 1 010            | 960                | 1 970         |
| Bénéfice:                        | ua mánacacina aux diffárente processus iudicia  | iros associás ou u an | Árations                      |                |                        |                    |                     | COÛT DU PROJET                                      | AVANT 2020         | 2020               |                | TOTAL 20   | 021 - 2025       |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL         |
| Garantir i integrite de la preu  | ve nécessaire aux différents processus judicia  | irres associes aux op | erations.                     |                |                        |                    |                     | COÛT BRUT   | -                  | -                  |                |  |                  | 1 010            | 960                | 1 970         |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | COÛT NET  | -                  | -                  |                |  |                  | 1 010            | 960                | 1 970         |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 |                    | coûts additionnels |                |  |                  |                  |                    | Total         |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Nature de dép                                       |                    |                    | 2021           | 2022   | 2023             | 2024             | 2025               | 2021-2025     |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Ressources humaines et autres familles de d         | épenses:           |                    |                |  |                  |                  |                    | ***           |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                    |                    |                |  |                  | 120              | 120                | 240           |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Sous-total dépenses récurrentes                     |                    |                    |                | -  | -                | -                | _                  | -             |
|                                  |   | Impact en             | vironnemental                 |                |                        |                    |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                    |                    | -              | -  | -                | 120              | 120                | 240           |
|                                  |   | -                     |                               |                |                        |                    |                     | Nombre années-personnes                             |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
|                                  |   |                       |                               |                |                        |                    |                     | Total années-personnes                              |                    |                    |                | -  | -                | -                | -                  | •             |
|                                  | RÉELS   | INDICATE              | JRS PHYSIQUES                 | DI ANIE        | ICATION                |                    |                     | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement     |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| DESCRIPTION                      | 2019 2020 (prévu)   | 2021                  | 2022                          | 2023           | 2024                   | 2025               | Total<br>2021-2025  | 1   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)          |   | 450                   | 410                           | 50             | 50                     | 50                 | 1 010               |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
| -                                |   | -                     | -                             | -              | -                      | -                  | -                   |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    |               |
|                                  |   | -                     | -                             |                | -                      | -                  |                     |   |                    |                    |                | INTERPRETATION OF THE PROPERTY | 2010 EUC - 2 - 2 | ènes 455:5       |                    | 41            |
| Phases                           | Date début Date fin   |                       |                               |                |                        |                    | Commentair          | res   |                    |                    |                | INFORMATIO   | INS FINANCIE     | ÈRES ADDITIOI    | NNELLES (mil       | liers \$)     |
| Plans et Devis                   | 2021-01-30 2021-03-31   |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                | N° Empr  | unt              |                  | Montant d          | u règlement   |
| Travaux                          | 2021-04-01 2028-12-31   |                       |                               |                |                        |                    |                     |   |                    |                    |                |  |                  |                  |                    | -             |

|  |                           |                          |                           | FICHE I              | DE PLANIFI          | CATION PA          | R PROJET / | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                             |                           |                    |                 |                          |             | N° Fiche :       | 21_42                           | 04_020             |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          | Développeme | ent / protection | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           | Programme          | / Projet        | F .11 .11                |             |                  |                                 |                    |
| 68420  | Modernisation of          | des systèmes de so       | outien aux opératio       | ons et à la prév     | ention du SIM       |                    |            |                    |   |                           |                    |                 | Estimation<br>(Classe bu | -           |                  | s contingences<br>montant de 10 |                    |
| LINITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           | PROJ               | EI              | (Glasse se               |             | budget du proj   |                                 | 7/6 a 13/6 du      |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION         | ON                        |                      |                     | Responsable du     | projet     |                    | Gervais Thibault                                |                           |                    |                 | Projets liés             |             | Comme            | ntaires                         |                    |
|  |                           |                          |                           |                      |                     | Directeur de sei   | vice       |                    | Richard Grenier                                 |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRA</b>  | .LE                       |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)      |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
|  |                           |                          | Nature d                  | du projet            |                     |                    |            |                    | s.o.  |                           |                    |                 |                          |             | -                | -                               | -                  |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ice de sécurité incendie  | e de Montréal (SIM)      |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| Le projet consiste à modernis  | ser les systèmes reliés a | aux opérations et aux a  | ctivités de prévention o  | du SIM.              |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| Les principaux livrables du pr   | ojet sont :               |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| - Remplacement des console   |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |             |                  |                                 |                    |
| <ul> <li>Tableau de bord intelligence</li> <li>Mobilité du SIM;</li> </ul>           | e α aπaires;              |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Compétence                                      | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025        | Total            | Total                           | Total              |
| - Système intégré des applica  | ations et systèmes de p   | révention du SIM;        |                           |                      |                     |                    |            |                    | -   |                           |                    |                 |                          |             | 2021-2025        | 2026-2030                       | 2021-2030          |
| - Équipement véhiculaire.  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Agglo   | 1 750                     | 2 650              | 2 900           | 1 800                    | 2 750       | 11 850           | 10 800                          | 22 650             |
| Toutes autres initiatives jugé   | es pertinentes seront e   | examinées et la prise de | e décision pour l'intégra | ation dans ce projet | suivra le processus | de décision adéqua | :.         |                    | COÛT BRUT                                       | 1 750                     | 2 650              | 2 900           | 1 800                    | 2 750       | 11 850           | 10 800                          | 22 650             |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 | 1730                      | 2 030              | 2 300           | 1 300                    | 2730        | 11 650           | 10 300                          | 22 030             |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Subvention dette                                | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                               | -                  |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Subvention comptant                             | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                               | -                  |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Dépôts des promoteurs                           | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                               | -                  |
|  |                           |                          | Justification et bé       | énéfices du pro      | jet                 |                    |            |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                               | -                  |
| Justification :  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Paiement comptant                               | -                         | -                  | -               | -                        | -           | -                | -                               | -                  |
| <ul> <li>Évolution des processus ou</li> <li>Réponse aux nouveaux beso</li> </ul>    |                           | ants;                    |                           |                      |                     |                    |            |                    | COÛT NET  | 1 750                     | 2 650              | 2 900           | 1 800                    | 2 750       | 11 850           | 10 800                          | 22 650             |
| - Maintien de la conformité p  | oar rapport aux règleme   |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| <ul> <li>Amélioration de la performa</li> <li>Augmentation de la capacito</li> </ul> |                           | iatives prioritaires     |                           |                      |                     |                    |            |                    | COÛT BRUT                                       | 5 767                     | 2 691              |                 |                          |             | 11 850           | 10 800                          | 31 108             |
| Augmentation de la capacit   | e de realisation des line | ideives prioritaires.    |                           |                      |                     |                    |            |                    | COÛT NET  | 5 767                     | 2 691              |                 |                          |             | 11 850           | 10 800                          | 31 108             |
| Bénéfices :  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |             |                  |                                 |                    |
| <ul> <li>Maintien de l'adéquation de<br/>Optimisation des opérations</li> </ul>      |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Nature de dép                                   | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024             | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| - Augmentation du niveau de  |                           | es et des citoyens.      |                           |                      |                     |                    |            |                    | Ressources humaines et autres familles de de    | épenses:                  |                    |                 |                          |             |                  |                                 | 2021-2025          |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Dépenses ponctuelles                            |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 | -                  |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Dépenses récurrentes annuelles                  |                           |                    | 100             | 610                      | 90          | 100              | (100)                           |                    |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                           |                    | 100             | 710                      | 800         | 900              | 800                             | 800                |
|  |                           |                          | Impact envir              | ronnemental          |                     |                    |            |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                           |                    | 100             | 710                      | 800         | 900              | 800                             | 800                |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                           |                    | 2               | (1)<br>1                 | (1)         | 1                | (1)                             | -                  |
|  |                           |                          | INDICATEURS               | S PHYSIOUES          |                     |                    |            |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement            |                    |                 | -                        | -           |                  |                                 |                    |
|  | RÉ                        | ELS                      |                           |                      |                     | ICATION            |            |                    | 80/20 Infonuagique et contrat de support        |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                 | 2023                | 2024               | 2025       | Total<br>2021-2025 |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2 867                     | 2 691                    | 1 750                     | 2 650                | 2 900               | 1 800              | 2 750      | 11 850             |   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
|  | -                         | -                        | -                         | -                    | -                   | -                  | -          | -                  | -   |                           |                    |                 |                          |             |                  |                                 |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                 | -                         | -                    |                     | -                  | -          | Commentair         | as  |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITION    | NNFILES (mil                    | liers \$1          |
|  |                           |                          |                           |                      |                     |                    |            | Commentan          | -   |                           | <u> </u>           |                 |                          |             | ALS ADDITIO      |                                 |                    |
| Plans et Devis   | 2017-06-30                | 2018-03-23               |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 | N° Empri                 | unt         |                  | Montant de                      | u règlement        |
| Travaux  | 2018-03-23                | 2030-06-30               |                           |                      |                     |                    |            |                    |   |                           |                    |                 | RCG 17-0                 | )13         |                  | <br>                            |                    |

|  |                           |                           |                        | FICHE DE                   | E PLANIFI          | CATION PA               | R PROJET /                              | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                 |                |               | N° Fiche :         | 21_42            | 04_021             |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       |   |                     |                    |                 |                | Développeme   | nt / protection    | Prote            | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       |   |                     |                    |                 | <u>.</u>       |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           |                        | *                          |                    |                         |   |                       |   |                     | Programme          | / Projet        | Estimation     | du budget     | L'ansamble de      | s contingences   | et provisions      |
| 69205  | Modernisation d           | le la plateforme g        | éomatique              |                            |                    |                         |   |                       |   |                     | PROJ               | ET              | (Classe bu     | -             |                    | montant de 10    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       |   |                     |                    |                 | В              | 3             | budget du pro      | iet              |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                    | Responsable du          | projet                                  |                       | Ghayath Haidar  |                     |                    |                 | Projets liés   |               | Comme              | ntaires          |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION          | DN                     |                            |                    | Directeur de ser        | vice                                    |                       | Richard Grenier   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                        |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | ARRONDISSEMENTS   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           | Nature                 | e du projet                |                    |                         |   |                       | (Localisation des travaux)                                      |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servic  | re des infrastructures d  | lu réseau routier         | Ivature                | - uu projet                |                    |                         |   |                       | 3.0.  |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       |   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| Pour adhérer aux concepts d'u<br>- D'encourager une coopération                          |                           | est nécessaire :          |                        |                            |                    |                         |   |                       |   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| - De favoriser le codévelopper   |                           | nitiatives à partir de do | nnées spatiales qual   | lifiées et libres d'accès; |                    |                         |   |                       |   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| <ul> <li>D'adapter un modèle dynam<br/>système de la gestion des acti</li> </ul>         |                           |                           | gences des nouveau     | ıx projets majeurs tels qu | ue GéoTrafic, Ass  | istant à la gestion de  | s interventions sur l                   | les rues (AGIR) et au |   |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIO   | CATION         |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Compétence  | 2021                | 2022               | 2023            | 2024           | 2025          | Total              | Total            | Total              |
| Le projet vise ainsi à revoir et<br>- Recenser les personnalisation                      | •                         |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Agglo   | 299                 | 299                | 174             | 511            | 598           | 2021-2025<br>1 881 | 2026-2030<br>770 | 2021-2030<br>2 651 |
| - La remodélisation des donné  |                           |                           | strategie de deresta   | ge ou de remplacement      | en adoptant les i  | onetionilantes a ane    | mouveme solution,                       |                       | Corpo   | 301                 | 301                | 176             | 515            | 602           | 1 895              | 776              | 2 671              |
| <ul> <li>Exposition des données en m</li> <li>Intégrer des connecteurs (AF</li> </ul>    |                           |                           |                        |                            | épartition assisté | e par ordinateur (RA    | 0);                                     |                       | COÛT BRUT   | 600                 | 600                | 350             | 1 026          | 1 200         | 3 776              | 1 546            | 5 322              |
| - Integrer des connecteurs (Ar   | -i) spatiaux daiis ies ap | plications fourtiles aux  | unites d'arraires et à | a la clientele externe.    |                    |                         |   |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Subvention dette  | -                   | -                  | -               | -              | -             | -                  | -                | -                  |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Subvention comptant   | -                   | -                  | -               | -              | -             | -                  | -                | -                  |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Dépôts des promoteurs   | -                   | -                  | -               | -              | -             | -                  | -                | -                  |
|  |                           |                           | Justification et       | bénéfices du proje         | t                  |                         |   |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                   | -                  | -               | -              | -             | -                  | -                | -                  |
| Justification :<br>Dans plusieurs domaines, les s  | systèmes actuels ne réi   | pondent plus aux nouv     | reaux besoins. Le pro  | oiet vise à développer de  | nouvelles foncti   | onnalités . Il touche o | livers systèmes de :                    |                       | Paiement comptant  COÛT NET                                     | 600                 | 600                | 350             | 1 026          | 1 200         | 3 776              | 1 546            | -<br>5 322         |
| - Planification des opérations   | de terrain - projet 7492  | 25 Assistant à la gestio  | n des interventions o  | dans les rues (AGIR);      |                    |                         | , |                       |   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         | 330             |                |               | 3770               | Total            |                    |
| - Gestion dynamique de la circ   | culation à partir du cent | tre de contrôle du Cen    | tre de gestion de la i | mobilité urbaine (CGMU)    | ) - projet 74860.0 | iéo-Trafic.             |   |                       | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020          | 2020               |                 | TOTAL 20       | )21 - 2025    |                    | 2026-2030        | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | COÛT BRUT   | 1 229               | 600                |                 |                |               | 3 776              | 1 546            | 7 151              |
| - Réduire les coûts d'exploitati   |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | COÛT NET  | 1 229               | 600                |                 |                |               | 3 776              | 1 546            | 7 151              |
| <ul> <li>Planifier et suivre les opérati</li> <li>Transformer les données spa</li> </ul> | •                         |                           | ");                    |                            |                    |                         |   |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | IENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction d | le coûts)      |               |                    |                  | Total              |
| - Intégrer des fonctions géom  | atiques dans les applica  | ations métier;            |                        |                            |                    |                         |   |                       | Nature de dép   | enses               |                    | 2021            | 2022           | 2023          | 2024               | 2025             | Total<br>2021-2025 |
| - Optimiser la planification de  | la mobilité par l'utilisa | ition des rapports anal   | ytiques intégrés dan   | s la solution.             |                    |                         |   |                       | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:            |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Dépenses ponctuelles  |                     |                    |                 |                |               |                    |                  | -                  |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                     |                    |                 | 10             |               | 50                 |                  |                    |
|  |                           |                           | Impact en              | vironnemental              |                    |                         |   |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                     |                    | _               | 10<br>10       | 10            | 60<br>60           | 60<br>60         | 60<br>60           |
|  |                           |                           | impact en              | 711 Office Interitor       |                    |                         |   |                       | Nombre années-personnes   |                     |                    | -               | 10             | 10            | 1                  | 00               | 00                 |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   |                       | Total années-personnes  |                     |                    |                 | -              |               | 1                  | 1                | 1                  |
|  |                           |                           | INDICATEU              | JRS PHYSIQUES              |                    |                         |   |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement      |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                       |                           |                        |                            |                    | CATION                  |   | Total                 |   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                       | 2023               | 2024                    | 2025                                    | 2021-2025             |   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 361                       | 600                       | 600                    | 600                        | 350                | 1 026                   | 1 200                                   | 3 776                 |   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  | -                         | -                         | -                      | -                          |                    | -                       |   | -                     | 1   |                     |                    |                 |                |               |                    |                  |                    |
|  |                           |                           |                        |                            |                    |                         |   | Commentair            | 05  |                     |                    |                 | INFORMATIO     | NIS EINIANCIÈ | PEC ADDITIO        | MMELLEC (:       | liers \$)          |
| Phases   | Date début                | Date fin                  |                        |                            |                    |                         |   |                       | <u></u>   |                     |                    |                 | HAI CITIVIATIO | JIVS FINANCII | EKES ADDITIO       | MINELLES (MIII   |                    |
| Phases Plans et Devis  | Date début<br>2018-11-01  | 2018-10-22                |                        |                            |                    |                         |   | Commentan             | <del>cs</del>   |                     |                    |                 | N° Empri       |               | EKES ADDITIO       |                  | u règlement        |

|  |                          |                         |                            | FICHE DE            | E PLANIFI          | CATION PA              | R PROJET /          | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                                       |             | N° Fiche :                     | 21_42              | 04_022             |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 |                                       | Développeme | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           | Programme          | / Projet        | Fatimation                            | d. b. dest  |                                |                    |                    |
| 70024  | Nouveau code d           | de procédure civile     | e (NCPC)                   |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe bu              | -           | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           | PROJ               | E I             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             | budget du proj                 |                    | 70 u 4070 uu       |
| UNITE D'AFFAIRES   |                          |                         |                            |                     |                    | Danasanahla du         |                     |                     | Campia Thibault   |                           |                    |                 |                                       |             | C                              |                    |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION        | ON                         |                     |                    | Responsable du         |                     |                     | Gervais Thibault  |                           |                    |                 | Projets liés                          |             | Comme                          | itaires            |                    |
|  |                          |                         |                            |                     |                    | Directeur de ser       | vice                |                     | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                  |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                       |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | (Localisation des travaux)  |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
|  |                          |                         | Nature du                  | projet              |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ce des affaires juridiqu | ies.                    |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    | -                  |
| La Cour municipale de la Ville   | do Montróal doit oblig   | ratairament mattra an   | muura las madifications la | ágislativas impasáa | c nar la lágiclata | ır. Ella na disnasa na | dos outils roquis n | our co conformer au |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| nouveau code de procédure c  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| procédure civile. La Cour est c  | donc dans l'impossibilit | té de récupérer une pa  | rtie des sommes dues à la  | suite d'un jugemer  | nt;                |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| Les systèmes d'information a   | ctuels doivent être mo   | difiés afin de permettr | e d'appliquer le nouveau o | code de procédure   | civile.            |                        |                     |                     |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIC   | CATION                                |             |                                |                    |                    |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                                  | 2025        | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| Livrables du projet :<br>1 - Avis de non paiement d'an                                   | nende (AVNA),            |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Agglo   | 400                       | -                  | -               | -                                     | -           | 400                            | -                  | 400                |
| 2 - Avis d'exécution générale  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Corpo   | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
| <ul><li>3 - Intégration des dossiers au</li><li>4 - Module saisie-salaire dans</li></ul> |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | COÛT BRUT   | 400                       | -                  | -               | -                                     | -           | 400                            | -                  | 400                |
| 5 - Avis d'exécution dans (STC   |                          | iene des onenses pend   | 165 (51.51.1)              |                     |                    |                        |                     |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 1                         |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| 6 - Traitement plus facile des   | constats d'infractions i | impayés.                |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Subvention dette  | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                         | Justification et bén       | éfices du proje     | t                  |                        |                     |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
| Justification:   |                          | luna abada              |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
| - Obligation légale suite au no  | ouveau code de proced    | iure civile.            |                            |                     |                    |                        |                     |                     | COÛT NET  | 400                       | -                  | -               | -                                     | •           | 400                            | -                  | 400                |
| Bénéfices:   |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                              | 21 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Gestion simplifiée du traiten</li> <li>Amélioration du processus d</li> </ul>   |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | COÛT BRUT   | 805                       | 796                |                 |                                       |             | 400                            |                    | 2 001              |
| 7 illiciloration da processas a  | ie concention des monte  | ants das a la vinci     |                            |                     |                    |                        |                     |                     | COÛT NET  | 805                       | 796                |                 |                                       |             | 400                            |                    | 2 001              |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)                             |             |                                |                    |                    |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022                                  | 2023        | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Ressources humaines et autres familles de dé                      | épenses:                  |                    |                 |                                       |             |                                |                    | 1021 2023          |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    | -                  |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |                 | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                         | Impact enviro              | nnemental           |                    |                        |                     |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -               | -                                     | -           | -                              | -                  | -                  |
|  |                          |                         |                            |                     |                    |                        |                     |                     | Nombre années-personnes   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
|  |                          |                         | INDICATEURS                | DHACIOTIES          |                    |                        |                     |                     | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment            |                    |                 | -                                     | •           | -                              | -                  | -                  |
|  | RÉI                      | ELS                     | INDICATEORS                | FIII3IQUES          | PLANIF             | ICATION                |                     |                     | commentanes sur les impacts au budget de                          | Tonctionnement            |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021                       | 2022                | 2023               | 2024                   | 2025                | Total<br>2021-2025  | 1   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 495                      | 796                     | 400                        | -                   | -                  | -                      | -                   | 400                 |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
|  | -                        | -                       | -                          | -                   | -                  | -                      | -                   | -                   |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
|  | -                        | -                       | -                          | -                   | -                  | -                      | -                   | -                   |   |                           |                    |                 |                                       |             |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                |                            |                     |                    |                        |                     | Commentair          | es  |                           |                    |                 | INFORMATIO                            | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NELLES (mill       | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2017-04-21               | 2019-06-21              |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 | N° Empr                               | unt         |                                | Montant di         | ı règlement        |
| Travaux  | 2019-06-21               | 2021-06-22              |                            |                     |                    |                        |                     |                     |   |                           |                    |                 | RCG17-0                               | 13          |                                |                    | -                  |

## FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 21 4204 023 N° Fiche: Développement / protection Développement **IDENTIFICATION** Programme / Projet Estimation du budget L'ensemble des contingences et provisions 70025 Cour municipale numérique (Classe budgétaire) représente un montant de 10% à 15% du PROJET budget du projet **UNITÉ D'AFFAIRES** Gervais Thihault Commentaires Responsable du projet Projets liés TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 4204 Directeur de service Richard Grenier ARRONDISSEMENTS **DESCRIPTION GÉNÉRALE** (Localisation des travaux) Nature du projet s.o. Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville. Il vise à : - Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la Cour municipale; - Prendre le virage numérique, intégrer les données à l'échelle de l'organisation et partager l'information numérique avec les partenaires autorisés; - Moderniser les solutions technologiques, les outils, les équipements et les installations physiques de la Cour municipale; PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION - Rehausser l'offre de prestation électronique de services de la Cour municipale via une approche omnicanal. Total Total Total 2021 2022 2023 2024 2025 Compétence La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la Cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audience) sera effectuée lors des phases de 2021-2025 2026-2030 2021-2030 Agglo 2 800 3 000 2 650 2 650 1 825 12 925 3 150 16 075 faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons. Le programme inclut le déploiement des initiatives suivantes: Système de gestion intégrée de la cour; Corpo - Interfaces de transfert d'information du Plumitif (SOQUIJ); COÛT BRUT 2 800 3 000 2 650 2 650 1 825 12 925 3 150 16 075 - Système d'enregistrement. SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat. Subvention dette Subvention comptant Dépôts des promoteurs --TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Justification et bénéfices du projet \_ Justification : Paiement comptant - Évolution des processus et des technologies pour assurer un alignement étroit entre les services offerts et les besoins des citoyens, des partenaires et des services émetteurs, ainsi que COÛT NET 2 800 3 000 2 650 2 650 1 825 12 925 3 150 16 075 l'accessibilité à un service au citoyen en ligne 24/7; RÉEL CUMUL. **PROJECTION** Total - Réponse aux nouveaux besoins; **COÛT DU PROJET** TOTAL 2021 - 2025 **TOTAL** 2026-2030 AVANT 2020 2020 - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; COÛT BRUT 5 768 1 095 12 925 3 150 22 938 - Amélioration de la performance; COÛT NET 5 768 1 095 12 925 3 150 22 938 - Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires. IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) Bénéfices : 2023 2024 2025 Nature de dépenses - Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour; diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne 2021-2025 - Réduction des délais de traitement d'un dossier; Ressources humaines et autres familles de dépenses: - Réduction de l'attente à toutes les étapes de la procédure légale; Dépenses ponctuelles - Amélioration de la performance des processus; Dépenses récurrentes annuelles 220 280 180 347 Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs; - Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles). Sous-total dépenses récurrentes 220 500 680 1 027 1 027 Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et récurrentes 220 500 680 1 027 1 027 Réduction de la consommation de papier. Nombre années-personnes (0) (1) Total années-personnes 1 INDICATEURS PHYSIOUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement RÉELS PLANIFICATION 90/10 Infonuagique et contrat de support DESCRIPTION 2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 1 414 3 000 2 650 COÛT BRUT (milliers \$) 1 095 2 800 2 650 1 825 12 925 INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$) Date début Date fin Commentaires Phases Plans et Devis N° Emprunt Montant du règlement 2018-12-31 2019-06-21 Travaux 2019-06-21 2030-12-23 RCG 17-013

|  |                            |                           |                         | FICHE I              | DE PLANIF           | ICATION PA           | R PROJET            | / PROGRAN              | IME PDI 2021 - 2030  |                |                   |                 |              |               | N° Fiche :         | 21_42              | 04_024             |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 |              | Développeme   | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget     | L'ensemble de      | contingences       | et provisions      |
| 70099  | Inventaire numé            | rique                     |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                | PROJ              | ET              | (Classe bu   | -             | représente un      |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 | C            | )             | budget du pro      | et                 |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     | Responsable du       | proiet              |                        | André Trudeau  |                |                   |                 | Projets liés |               | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | NC                      |                      |                     | Directeur de se      |                     |                        | Richard Grenier  |                |                   |                 | .,           |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     | Directeur de se      | Vice                |                        | ARRONDISSEMENTS  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                         |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | (Localisation des travaux)                                   |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           | Nature                  | du projet            |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Ser   | rvice des affaires juridiq | ues - Direction des aff   | faires civiles          |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Ce projet s'inscrit dans le cad  | lre de la transformation   | numérique de la Ville.    | _                       |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| L'objectif est de créer un inve  | entaire numérique acces    | ssible à tous les clients | s de la bibliothèque du |                      |                     | ge facile de docume  | nts physiques ou él | lectroniques dans la   |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| bibliothèque et de prévoir un  | n mécanisme de type lec    | cteur optique ou à puc    | e permettant la gestio  | on des emprunts de d | locuments.          |                      |                     |                        |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023            | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Agglo  | -              | -                 | 100             | -            | -             | 100                | 118                | 218                |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Corpo  | 1              | -                 | 100             | -            | -             | 100                | 119                | 219                |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | COÛT BRUT  | -              | -                 | 200             | -            | -             | 200                | 237                | 437                |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              |                |                   |                 | 1            |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Subvention dette   | -              | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Subvention comptant  | -              | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           | Justification et b      | ánáficas du pro      | int                 |                      |                     |                        | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT |                | -                 | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Justification :  |                            |                           | Justilication et b      | ellelices du pro     | jet                 |                      |                     |                        | Paiement comptant  | -              | -                 | -               | -            |               | <u> </u>           | -                  | -                  |
| - L'accès à la bibliothèque du   | contentieux est un outi    | il de travail essentiel e | t quasi quotidien pour  | les juristes. Comme  | tout autre outil de | travail, sa performa | nce augmente l'effi | icacité des juristes ; | COÛT NET   | -              | -                 | 200             | -            | •             | 200                | 237                | 437                |
| - La plateforme actuelle est d   | lésuète et ne gère pas le  | es emprunts qui sont c    | consignés sur un regist | re papier.           |                     |                      |                     |                        | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |                 | TOTAL 20     | )21 - 2025    |                    | Total              | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  | AVANT 2020     | 2020              |                 | TOTAL 20     | 721 - 2023    |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| - Rendre l'emprunt de docum  |                            |                           |                         | t);                  |                     |                      |                     |                        | COÛT BRUT COÛT NET   | -              | -                 |                 |              |               | 200                | 237<br>237         | 437<br>437         |
| <ul> <li>Faciliter la recherche des do</li> <li>Améliorer le contrôle de la s</li> </ul> |                            |                           | essibles ;              |                      |                     |                      |                     |                        |  |                | - ^               | at total and an | da ^1\       |               | 200                | 237                | 437                |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          |                | outs additionnels |                 |              |               |                    |                    | Total              |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Nature de dépo   |                |                   | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Ressources humaines et autres familles de dé                 | epenses:       | ı                 |                 |              |               |                    | I                  |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles         |                | <u> </u>          |                 |              |               |                    |                    | -                  |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Sous-total dépenses récurrentes                              |                |                   |                 | -            |               |                    | -                  | _                  |
|  |                            |                           | Impact env              | ironnemental         |                     |                      |                     |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                |                   | -               | -            | -             |                    | -                  | -                  |
| Réduction de la consommation   | on de papier               |                           | -                       |                      |                     |                      |                     |                        | Nombre années-personnes                                      |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                      |                     |                      |                     |                        | Total années-personnes                                       |                |                   |                 | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           | INDICATEUR              | RS PHYSIQUES         |                     |                      |                     |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                 | 2023                | 2024                 | 2025                | Total                  | -  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                       | 2020 (prevu)              | -                       | -                    | 2023                | -                    | - 2023              | 2021-2025              | 1  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| COOT BROT (ITIMIETS 5)   | -                          | -                         | -                       | -                    | -                   | -                    | -                   |                        | 1  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -                       | -                    | -                   | -                    |                     | -                      |  |                |                   |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |                         |                      |                     |                      |                     | Commentai              | res  |                |                   |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ   | RES ADDITIO        | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2023-08-02                 | 2023-11-30                |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 | N° Empr      | unt           |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2023-12-01                 | 2026-06-30                |                         |                      |                     |                      |                     |                        |  |                |                   |                 | RCG 17-0     | D13 / CM 17-0 | )34                |                    | -                  |

|   |  |                       | FICHE DE                      | PLANIF             | ICATION PA            | K PROJET /            | PROGRAM              | ME PDI 2021 - 2030  |                  |                    |              |              |               | N° Fiche :       | 21_42  | 204_025        |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--|----------------|
|   |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              | Développeme   | ent / protection | Prote  | ection         |
| IDENTIFICATION  |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
| 70420   |  | ue.                   |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget     | L'ensemble de    | s contingences                                   | et provisions  |
| 70120   | Refonte des plateformes numério  | ques d'Espace po      | our la vie                    |                    |                       |                       |                      |   |                  | PROJ               | ET           | 4            | udgétaire)    |                  | montant de 20                                    |                |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              | כ             | budget du proj   | et   |                |
|   |  |                       |                               |                    | Responsable du        | ı projet              |                      | Liza Sarraf   |                  |                    |              | Projets liés |               | Commer           | ntaires  |                |
| 4204  | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATI  | ON                    |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              | . rojets nes |               |                  | rain es  |                |
|   |  |                       |                               |                    | Directeur de se       | rvice                 |                      | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                |                  |                    |              |              | <b>——</b>     |                  |  |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE   |                       |                               |                    |                       |                       |                      | (Localisation des travaux)                                      |                  |                    |              |              | 1             |                  |  |                |
|   |  | Natui                 | re du projet                  |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
| Unité d'affaires cliente : Servic   | ce de l'Espace pour la vie.  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
|   |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              | <b>——</b>     |                  |  |                |
|   | nde concentration d'institutions muséales de<br>nd public local, national et international. Qu   |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              | <u> </u>      |                  |  |                |
|   | s quatre institutions. Son site web doit être  |                       |                               | i iiiiica sciciiti | nque, cuucum, le sic  | e web constitue une   | via ine essentiene   |   |                  |                    |              |              | 1             |                  |  |                |
|   |  |                       |                               |                    |                       | D                     |                      |   |                  | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |               |                  |  |                |
|   | la vie a été réalisé en 2012 selon les approch<br>res d'Espace pour la vie, améliorer l'expérier |                       |                               |                    | de faire une refonte  | compléte de ce port   | ail qui, pour        | Commétance  | 2024             | 2022               | 2022         | 2024         | 2025          | Total            | Total  | Total          |
| repondre dan objectils d'unai   | res a Espace pour la vie, amenorer r'experier  | ice demodecur ce ren  | ausser les composantes tec    | ologiques          |                       |                       |                      | Compétence  | 2021             | 2022               | 2023         | 2024         | 2025          | 2021-2025        | 2026-2030  | 2021-2030      |
|   | nautes ont beaucoup changé au cours des d  | ernières années (cor  | nsultation sur téléphone por  | rtable, achat e    | n ligne, importance o | des réseaux sociaux,  | de la participation  | Agglo   | -                | -                  | -            | -            | -             | -                | -  | -              |
| citoyenne en numérique, etc.  | ).   |                       |                               |                    |                       |                       |                      | Corpo   | 400              | 550                | 600          | 300          | -             | 1 850            | -  | 1 850          |
| En parallèle, le positionnemer  | nt d'Espace pour la vie s'est renforcé avec l'u  | rgence d'agir en fav  | eur de la biodiversité. Au se | ein de la Ville d  | le Montréal, Espace   | pour la vie contribue | à un projet sociétal | COÛT BRUT   | 400              | 550                | 600          | 300          | -             | 1 850            | -  | 1 850          |
| qui vise à positionner la métro   | opole comme porte-étendard d'un vaste mo   | uvement en faveur o   | de la biodiversité.           |                    |                       |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                | _                | _                  |              | _            | -             | _                | _  | _              |
|   |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      | Subvention comptant   |                  | -                  |              | -            | -             | -                | -  |                |
|   |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      | Dépôts des promoteurs   | -                | -                  | -            | -            | -             | -                | -  | -              |
|   |  | Justification et      | t bénéfices du projet         |                    |                       |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                | -                  | -            | -            | -             | -                | _  |                |
| Justification:  |  |                       | t nonenees an projec          |                    |                       |                       |                      | Paiement comptant   | -                | -                  | -            | -            | -             | -                | -  | -              |
|   | ndances actuelles en numérique et en marke   |                       |                               |                    |                       |                       |                      | COÛT NET  | 400              | 550                | 600          | 300          | -             | 1 850            | -  | 1 850          |
| <ul> <li>Impacts majeurs sur le mark</li> <li>Site web très volumineux, di</li> </ul> | teting relationnel et sur les activités publicita  | ires notamment en     | programmatique (landing p     | ages non adap      | tées, taux de rebono  | i);                   |                      | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         |              | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                  | Total  | TOTAL          |
|   | ue sur le site web et site mobile (absence de  | ME sur le site mobi   | ile);                         |                    |                       |                       |                      |   | AVANT 2020       | 2020               |              | TOTAL 20     | 21 - 2023     |                  | 2026-2030  |                |
| - Les transactions doivent être   | e encore plus facilitées en ligne pour permet  | tre une meilleure ex  | périence client (absence de   | e file d'attente   | ).                    |                       |                      | COÛT BRUT<br>COÛT NET   | -                | 150<br>150         |              |              |               | 1 850<br>1 850   | <del>                                     </del> | 2 000<br>2 000 |
| Bénéfices:  |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              |              |               | 1 850            |  | 2 000          |
|   | risiteurs en transmettant une information co   | mplète, accessible s  | ur la programmation, les ho   | oraires, les tari  | fs, etc.;             |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                  | couts additionnels |              |              |               |                  |  | Total          |
|   | stissement de la stratégie marketing, notam  |                       |                               | ing relationnel    |                       |                       |                      | Nature de dép   |                  |                    | 2021         | 2022         | 2023          | 2024             | 2025   | 2021-2025      |
|   | ı ligne pour diminuer les files d'attente sur pl<br>es quatre musées au niveau international et  |                       | s;                            |                    |                       |                       |                      | Ressources humaines et autres familles de d                     | lépenses:        |                    |              | 1 1          |               |                  |  |                |
| - Permettre la réalisation de p   | projets citoyens en faveur de la biodiversité;   |                       |                               |                    |                       |                       |                      | Dépenses ponctuelles  |                  |                    |              |              |               | $\vdash$         |  | -              |
| - Permettre l'accessibilité à de  | es contenus éducatifs et scientifiques pertine   | ents, originaux et dy | namiques.                     |                    |                       |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                  |                    |              |              |               |                  | -  |                |
|   |  | Impact er             | nvironnemental                |                    |                       |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                  |                    |              | -            | -             | -                | -  |                |
|   |  | iiipact ci            | ivii oiiiiciiiciitai          |                    |                       |                       |                      | Nombre années-personnes   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
|   |  |                       |                               |                    |                       |                       |                      | Total années-personnes  |                  |                    |              | -            | -             | -                | -  | -              |
|   |  | INDICATE              | URS PHYSIQUES                 |                    |                       |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                       | e fonctionnement |                    |              |              |               |                  |  |                |
| DESCRIPTION   | RÉELS  |                       |                               | PLANIF             | ICATION               | 1                     |                      |   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
| DESCRIPTION   | 2019 2020 (prévu)  | 2021                  | 2022                          | 2023               | 2024                  | 2025                  | Total<br>2021-2025   |   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | - 150  | 400                   | 550                           | 600                | 300                   | -                     | 1 850                |   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
|   |  | -                     | -                             | -                  | -                     | -                     | -                    | -   |                  |                    |              |              |               |                  |  |                |
| Phases  | Date début Date fin  | -                     | -                             |                    |                       |                       | Commentair           | OS  |                  |                    |              | INICORNATIO  | ONS EINIANCIÈ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (  | liore \$\      |
| Filases   |  |                       |                               |                    |                       |                       | Commentair           | <del></del>   |                  |                    |              |              |               | .NL3 ADDITION    | ,  | .,             |
| Plans et Devis  | 2021-01-01 2021-03-31  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              | N° Empr      | unt           |                  | Montant d  | u règlement    |
| Travaux   | 2021-04-01 2024-12-30  |                       |                               |                    |                       |                       |                      |   |                  |                    |              | CM17-03      | 34            |                  |  | -              |

|  |                           |                          |                           | FICHE I               | E PLANIFI             | CATION PA               | R PROJET ,            | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                                  |                           |                    |                 |                          |               | N° Fiche :                      | 21_42              | 04_026             |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          | Développeme   | nt / protection                 | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           | D                  | / Danish        |                          |               |                                 |                    |                    |
| 70151  | Développement             | de nouveaux cont         | tenus et sites web        | 1                     |                       |                         |                       |                     |   |                           | Programme          |                 | Estimation<br>(Classe bu | -             |                                 | s contingences     |                    |
| ,  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           | PROJ               | ET              | (Classe Du               | iugetaire)    | représente un<br>budget du proj |                    | % a 10% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 | Α                        | ١             | budget du proj                  | jet.               |                    |
| 4204   | TECHNIOLOCIES             | DE L'INICORMATIC         | ON.                       |                       |                       | Responsable du          | projet                |                     | Liza Sarraf   |                           |                    |                 | Projets liés             |               | Comme                           | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIO          | JIN .                     |                       |                       | Directeur de ser        | vice                  |                     | Richard Grenier                                     |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | JF                        |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | ARRONDISSEMENTS                                     |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |                           | du projet             |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | rice de l'expérience cito | yenne et des communi     | ications (SECC)           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Au cours de l'année 2019, le   | projet «70150 - Rempla    | cement du portail web    | de la Ville» s'est conc   | lu avec le passage à  | montreal.ca comm      | e nouveau site offici   | el de la Ville. Ce no | veau site web est   |   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| complètement monté à parti   |                           |                          |                           |                       | contenus dits « utili | taires » ainsi que les  | nouveaux services     | numériques tels que |   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Mon Compte, Avis-Alertes, R  | equetes 311, Petition e   | n ligne, Permis animali  | ier ainsi que plusieurs į | oermis en ligne.      |                       |                         |                       |                     |   |                           | DD1 2024 22        | 22 21 44 11 21  |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |               |                                 |                    |                    |
| La projet 701F1 consista à dé  |                           | contanue vánandant a     | uu standards da neśsa     | ntation de la necucal |                       | aug do lo Villo et site | is wah subjects .     |                     | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025          | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| Le projet 70151 consiste à dé<br>- Site de plusieurs services ce                     |                           |                          |                           | ntation de la nouvei  | e presence numeri     | que de la ville et sité | s web sulvants :      |                     | Agglo   | 1 165                     | 996                | 847             | 224                      | -             | 3 232                           | -                  | 3 232              |
| - Site de services spécifiques   |                           |                          | . ,                       |                       |                       |                         |                       |                     | Corpo   | 1 175                     | 1 004              | 853             | 226                      | -             | 3 258                           | -                  | 3 258              |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | COÛT BRUT   | 2 340                     | 2 000              | 1 700           | 450                      | -             | 6 490                           | -                  | 6 490              |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Subvention dette                                    | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Subvention comptant                                 | -                         | =                  | -               | -                        | -             | •                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Dépôts des promoteurs                               | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                           |                          | Justification et b        | énéfices du pro       | jet                   |                         |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
| Justifications :   | -1                        |                          | Ailta-i                   |                       | . A., 61 da - 40 da   | :                       |                       | h: f: f ff          | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
| Le nouveau site web montres<br>numérique dans un large éco                           |                           |                          | es « utilitaires » consu  | itees par les citoyen | s. Au fii des 10 dern | ieres annees, ia ville  | a continuellement     | bonifie son offre   | COÛT NET  | 2 340                     | 2 000              | 1 700           | 450                      | •             | 6 490                           | -                  | 6 490              |
| - La production des nouveaux   |                           |                          | mériques qui seront m     | is en production au   | cours des prochaine   | es années;              |                       |                     | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - Le rehaussement dans les n   | nouvelles technologies e  | et avec la nouvelle imag | ge de marque, des site    | s web plus spécifiqu  | es, qui ont été déve  | eloppés au fil des der  | nières années.        |                     | COÛT BRUT   | -                         | 2 540              |                 |                          |               | 6 490                           |                    | 9 030              |
| Bénéfices :  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | COÛT NET  | -                         | 2 540              |                 |                          |               | 6 490                           |                    | 9 030              |
| - Ajout de nouveaux contenu  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                | ENT (MILLIERS \$) : c     | coûts additionnels | et (réduction d | le coûts)                |               |                                 |                    |                    |
| <ul> <li>Harmonisation de l'expérier</li> <li>Personnalisation des conter</li> </ul> |                           |                          |                           |                       | sites dans montrea    | al.ca ou dans des site  | s qui y sont liés;    |                     | Nature de dépe                                      | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024                            | 2025               | Total              |
| - Fermeture de sites soutenu   |                           |                          | et interaction directe a  | vec les citoyens,     |                       |                         |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de dé        |                           |                    | -               | -                        |               |                                 |                    | 2021-2025          |
| - Amélioration de la performa  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Dépenses ponctuelles                                |                           | I                  |                 |                          |               |                                 |                    | -                  |
| - Outils de travail pour les réc   | dacteurs plus conviviau:  | х.                       |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Dépenses récurrentes annuelles                      |                           |                    |                 |                          | 111           | 111                             |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    |                 | -                        | 111           | 222                             | 222                | 222                |
|  |                           |                          | Impact envi               | ronnemental           |                       |                         |                       |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | -               | -                        | 111           | 222                             | 222                | 222                |
| Réduction de déplacements o  | dans les points de servi  | ces: meilleure accessib  | ilité fait en sorte qu'ur | ne plus grande portio | on de la population   | puisse avoir accès à    | 'information.         |                     | Nombre années-personnes                             |                           |                    |                 |                          | 1             | 1                               |                    |                    |
|  |                           |                          |                           |                       |                       |                         |                       |                     | Total années-personnes                              |                           |                    |                 | -                        | 1             | 2                               | 2                  | 2                  |
|  | RÉ                        | 16                       | INDICATEUR                | S PHYSIQUES           | PLANIFI               | CATION                  |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de           |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                  | 2023                  | 2024                    | 2025                  | Total               | Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution | UII                       |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                      | 2020 (prevu)<br>2 540    | 2 340                     | 2 000                 | 1 700                 | 450                     | 2025                  | 2021-2025<br>6 490  | 1   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| COOT BROT (HIRINETS \$)  | -                         | 2 540                    | 2 340                     | 2 000                 |                       | -                       |                       | -                   | 1   |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
|  | -                         | -                        | -                         | -                     |                       | -                       |                       | -                   | <u> </u>  |                           |                    |                 |                          |               |                                 |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                 |                           |                       |                       |                         |                       | Commentair          | es  |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ   | RES ADDITION                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           | 2020-03-01               |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 | N° Empr                  | unt           |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2020-03-01                | 2024-12-31               |                           |                       |                       |                         |                       |                     |   |                           |                    |                 | RCG 17-0                 | 013 / CM 17-0 | )34                             |                    | -                  |

|   |                              |                        |                        | FICHE DE                 | E PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET /             | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                               |                    |                    |                 |              |                         | N° Fiche :       | 21_42              | 04_027      |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 |              | Développeme             | ent / protection | Dévelo             | ppement     |
| IDENTIFICATION  |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 |              |                         | 7.1              |                    |             |
| IDENTIFICATION  |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    | Dan services       | / Daniet        |              |                         |                  |                    |             |
| 70152   | Plateformes de for           | ndation transact       | tionnelles             |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    | Programme          |                 | Estimation   | du budget<br>udgétaire) |                  | es contingences    |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    | PROJ               | ET              | ·            | •                       | budget du proj   | montant de 20      | 0% a 40% du |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                              |                        |                        |                          |                    | l                     |                        |                     |  |                    |                    |                 | 0            | )                       | buuget uu proj   | Ct                 |             |
| 4204  | TECHNOLOGIES DE              | F I 'INFORMATIC        | ON                     |                          |                    | Responsable du        | projet                 |                     | Liza Sarraf                                      |                    |                    |                 | Projets liés |                         | Comme            | ntaires            |             |
| 1201  | TECHNOLOGIES DE              |                        |                        |                          |                    | Directeur de sei      | vice                   |                     | Richard Grenier                                  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | <b>NLE</b>                   |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | ARRONDISSEMENTS                                  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
|   |                              |                        | Natur                  | ro du projet             |                    |                       |                        |                     | (Localisation des travaux)                       |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| Haité diaffaire aliante : Canad                               |                              |                        |                        | re du projet             |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| Unité d'affaires cliente : Servi                              | rice de i experience citoyen | ine et des communic    | cations                |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| Le projet vise à mettre en pla                                |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| disponible. Ces nouvelles pla                                 | iteformes sont nécessaires   | afin de soutenir l'er  | nsemble des nouve      | aux projets TI, notammen | t les services nui | mériques transactior  | nels aux citoyens et   | entreprises.        |  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |                         |                  |                    |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 |              |                         | Total            | Total              | Total       |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Compétence                                       | 2021               | 2022               | 2023            | 2024         | 2025                    | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030   |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Agglo  | -                  | 847                | 797             | 847          | 896                     | 3 387            | 4 580              | 7 967       |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Corpo  | -                  | 853                | 803             | 853          | 904                     | 3 413            | 4 620              | 8 033       |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | COÛT BRUT  | -                  | 1 700              | 1 600           | 1 700        | 1 800                   | 6 800            | 9 200              | 16 000      |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette | _                  | -                  |                 | _            | -                       | -                | _                  |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Subvention dette  Subvention comptant            | -                  | -                  |                 | -            | -                       | -                | -                  |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Dépôts des promoteurs                            | -                  | -                  | -               | -            | -                       | _                | -                  | _           |
|   |                              |                        | Justification et       | t bénéfices du projet    | t                  |                       |                        |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | -                  | -                  | -               | -            | -                       | -                | -                  | -           |
| Justification :   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Paiement comptant                                | -                  | -                  | -               | -            | -                       | -                | -                  | -           |
| - L'ajout de nouveaux service                                 |                              |                        |                        |                          | fondation dans     | l'écosystème de la P  | résence numérique.     | Ces nouvelles       | COÛT NET   | -                  | 1 700              | 1 600           | 1 700        | 1 800                   | 6 800            | 9 200              | 16 000      |
| composantes permettront de<br>- L'ajout de différentes platef |                              |                        |                        |                          | u'en différé entr  | e les systèmes tradit | ionnels et les service | es numériques ainsi | COÛT DU PROJET                                   | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION         |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025              |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL       |
| que l'ajout de la robustesse e                                |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | COÛT BRUT  | AVANT 2020         | 2020               |                 |              |                         | 6 800            | 9 200              | 16 000      |
| - Ces nouvelles plateformes s                                 | sont requises pour souteni   | ir la mise en place de | e la vision Montréal   | numerique 2030           |                    |                       |                        |                     | COÛT NET   | -                  | -                  |                 |              |                         | 6 800            | 9 200              | 16 000      |
| Bénéfices :   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM              | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |                         |                  |                    |             |
| - Poursuivre le développeme                                   | nt de services numériques    | s performants, sécur   | itaires en utilisant o | les technologies moderne |                    |                       |                        |                     | Nature de dép                                    |                    |                    | 2021            | 2022         | 2023                    | 2024             | 2025               | Total       |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Ressources humaines et autres familles de de     |                    |                    | -               |              |                         | -                |                    | 2021-2025   |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Dépenses ponctuelles                             |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Dépenses récurrentes annuelles                   |                    |                    |                 |              |                         | ĺ                |                    |             |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Sous-total dépenses récurrentes                  |                    |                    |                 | -            | -                       | -                | -                  | -           |
|   |                              |                        | Impact er              | nvironnemental           |                    |                       |                        |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                    |                    | -               | -            | -                       | -                | -                  | -           |
|   |                              |                        |                        |                          |                    |                       |                        |                     | Nombre années-personnes                          |                    |                    |                 |              |                         | <u> </u>         |                    |             |
|   |                              |                        | INDICATE               | URS PHYSIQUES            |                    |                       |                        |                     | Total années-personnes                           | fanationsoment     |                    |                 | -            | -                       | -                | -                  | -           |
|   | RÉELS                        |                        | INDICATE               | JKS PHTSIQUES            | PLANIF             | ICATION               |                        |                     | Commentaires sur les impacts au budget de        | Tonctionnement     |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| DESCRIPTION   | 2019                         | 2020 (prévu)           | 2021                   | 2022                     | 2023               | 2024                  | 2025                   | Total<br>2021-2025  | 1  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | -                            | -                      | -                      | 1 700                    | 1 600              | 1 700                 | 1 800                  | 6 800               | 1  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
|   | -                            | -                      | -                      | -                        | -                  | -                     | -                      | -                   |  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
|   | -                            | -                      | -                      |                          | -                  | -                     | -                      | -                   |  |                    |                    |                 |              |                         |                  |                    |             |
| Phases  | Date début                   | Date fin               |                        |                          |                    |                       |                        | Commentair          | es   |                    |                    |                 | INFORMATIC   | )NS FINANCIÉ            | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)   |
| Plans et Devis  | 2022-04-01                   | 2022-07-31             |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 | N° Empri     | unt                     |                  | Montant d          | u règlement |
| Travaux   | 2022-08-01                   | 2030-12-08             |                        |                          |                    |                       |                        |                     |  |                    |                    |                 | 1            |                         |                  |                    | -           |

|   |                          |                            |                       | FICHE I                   | DE PLANIFIC            | ATION PAR             | R PROJET /            | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                       |                 |              |  | N° Fiche :         | 21_42              | 204_028            |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              | Développeme                                      | ent / protection   | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| 70155   | Gestion de la re         | lation client              |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           | Programme             | / Projet        | Estimation   | du budget  | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 70155   | destion de la re         | iation chefft              |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           | Proj                  | et              | (Classe bu   | udgétaire)                                       | représente un      |                    | 0% à 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              | ט  | budget du pro      | jet                |                    |
|   |                          |                            |                       |                           |                        | Responsable du p      | projet                |                      | Liza Sarraf  |                           |                       |                 | Projets liés |  | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION           | ON                    |                           |                        | Directeur de serv     | vice                  |                      | Richard Grenier  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION CÉNÉRA  |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | ARRONDISSEMENTS  |                           |                       |                 |              | <del>                                     </del> |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | (Localisation des travaux)   |                           |                       |                 | <u> </u>     |  |                    |                    |                    |
|   |                          |                            | Natur                 | re du projet              |                        |                       |                       |                      | Tous les arrondissements   |                           |                       |                 | 1            |  |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ice de l'expérience cito | yenne et des commun        | ications.             |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Ce projet vise à implanter un   | nouveau système de g     | gestion de la relation av  | vec les citovens afin | d'en améliorer leur sa    | isfaction à l'égard de | la Ville. Ce nouvel o | util permettra de co  | onsigner et          |  |                           |                       |                 |              | <del>                                     </del> |                    |                    |                    |
| documenter les interactions of  |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| première et deuxième ligne.   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Ce nouveau système sera inte  | égré avec la nouvelle p  | olateforme téléphoniqu     | ie, permettra des int | terfaces avec les systè   | nes missions qui sout  | iennent les process   | us actuels, permett   | tra le suivi         |  |                           | PDI 2021 - 20         | 30 - PLANIFI    | CATION       |  |                    |                    |                    |
| documentaire des interaction<br>nouveau système offrira des                             | ns entre les employés e  | et les citoyens et offrira | à ces derniers, une   | visibilité du statut de t | raitement de leurs dif |                       |                       |                      | Compétence   | 2021                      | 2022                  | 2023            | 2024         | 2025   | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | Agglo  | -                         | 249                   | 583             | 1 992        | 2 605  | 5 429              | 12 251             | 17 680             |
| L'implantation de ce nouveau  | ı système remplacera p   | plusieurs systèmes, do     | nt le système de ges  | stion des demandes de     | s clients (GDC).       |                       |                       |                      | Corpo  | -                         | 251                   | 587             | 2 008        | 2 625  | 5 471              | 12 349             | 17 820             |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | COÛT BRUT  | -                         | 500                   | 1 170           | 4 000        | 5 230  | 10 900             | 24 600             | 35 500             |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                   | _                         |                       |                 |              |  |                    | _                  |                    |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | Subvention comptant  | -                         | -                     | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                     |                 | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | Justification et      | bénéfices du pro          | iet                    |                       |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                     | -               | -            | -  | -                  | _                  | -                  |
| Justifications :  |                          |                            |                       |                           | ,,,,                   |                       |                       |                      | Paiement comptant  | -                         | -                     | -               | -            | -  | -                  | -                  | -                  |
| - La désuétude et la rigidité d   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | COÛT NET   | -                         | 500                   | 1 170           | 4 000        | 5 230  | 10 900             | 24 600             | 35 500             |
| - Le système actuel (GDC) ne<br>- Le manque de métrique ne                              | permet pas à la Ville de | e mesurer facilement s     | a performance au ni   | iveau du service à la cli |                        |                       |                       |                      | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020    |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>L'intégration avec la platefo</li> <li>Soutenir la mise en place de</li> </ul> |                          |                            | ement et ces fonctio  | onnalites sont essentie   | ies;                   |                       |                       |                      | COÛT BRUT  | -                         | -                     |                 |              |  | 10 900             | 24 600             | 35 500             |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | COÛT NET   | -                         | -                     |                 |              |  | 10 900             | 24 600             | 35 500             |
| Bénéfices :   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels    | et (réduction o | de coûts)    |  |                    |                    |                    |
| - Réduction du temps de trait   | tement d'un appel (1e    | et 2e ligne) par la mise   | en place d'une appl   | ication qui est adaptée   | au changement orga     | nisationnel et aux n  | ouvelles réalités;    |                      | Nature de dép  | enses                     |                       | 2021            | 2022         | 2023   | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Amélioration de l'expérience  |                          |                            |                       |                           |                        | nandes des citoyens   | s, des interactions a | avec ces derniers et | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| de l'accès à l'évolution des do<br>- Remplacement du système                            |                          | es avec les systemes n     | lissions qui soutienn | ient les processus actu   | eis,                   |                       |                       |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                       |                 | <u> </u>     | <u> </u>   |                    |                    | -                  |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                       |                 |              |  | 200                | 311                |                    |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                       |                 | -            | -  | 200                | 511                | 511                |
|   |                          |                            | impact en             | nvironnemental            |                        |                       |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                       | -               | -            | -  | 200                | <b>511</b>         | 511                |
|   |                          |                            |                       |                           |                        |                       |                       |                      | Total années-personnes   |                           |                       |                 | -            | _  | _                  | 1                  | 1                  |
|   |                          |                            | INDICATEL             | JRS PHYSIQUES             |                        |                       |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                       |                 |              |  |                    | _                  |                    |
| DECCRIPTION   | RÉ                       | ELS                        |                       |                           | PLANIFICA              | ATION                 |                       |                      | Ajout d'une ressource TI pour supporter la soluti                  | on et coûts récurren      | s de licences (infonu | agique)         |              |  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                  | 2022                      | 2023                   | 2024                  | 2025                  | Total<br>2021-2025   |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                        | -                          | -                     | 500                       | 1 170                  | 4 000                 | 5 230                 | 10 900               |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                     | -                     | -                    | -  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   | -                     | -                         | -                      | -                     |                       | Commentair           | es   |                           |                       |                 | INFORMATIC   | ONS FINANCI                                      | ÈRES ADDITIO       | NNFILES (mil       | lliers \$1         |
| Plans et Devis  | 2022-07-01               | 2022-10-31                 |                       |                           |                        |                       |                       | — commentali         | -  |                           |                       |                 | N° Empr      |  | בוונט אסטוווט      |                    | lu règlement       |
| Travaux   | 2022-11-01               | 2030-12-15                 |                       |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 |              |  |                    |                    |                    |
| ar  | 2022 11 01               | 2030 12 13                 | 1                     |                           |                        |                       |                       |                      |  |                           |                       |                 | 1            |  |                    | 1                  |                    |

|                                  |                          |                          |                         | FICHE I              | DE PLANIFI          | ICATION PA             | R PROJET           | / PROGRAM         | /IME PDI 2021 - 2030  |                  |                   |               |              |  | N° Fiche :      | 21_42              | .04_029        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------------|----------------|
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               |              | Développeme                                      | nt / protection | Prot               | ection         |
| IDENTIFICATION                   |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  | Programme         | / Projet      | Estimation   | du budget  | L'ensemble des  | s contingences     | et provisions  |
| 70160                            | Refonte du porta         | ail intranet             |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  | PROJ              | ET            |              | udgétaire)                                       | représente un   |                    |                |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               |              | D  | budget du proj  | et                 |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     | Responsable du         | projet             |                   | Liza Sarraf   |                  |                   |               | Projets liés |  | Comme           | ntaires            |                |
| 4204                             | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATIC          | ON                      |                      |                     | Directeur de se        |                    |                   | Richard Grenier   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| DESCRIPTION OFNEDA               | -                        |                          |                         |                      |                     | Birecteur de se        |                    |                   | ARRONDISSEMENTS   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE                       |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | (Localisation des travaux)  |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          | Nature d                | lu projet            |                     |                        |                    |                   | Tous les arrondissements  |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| Unité d'affaires cliente : Servi | ce de l'expérience citoy | enne et des communic     | cations                 |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| La technologie du portail intra  | anet de la Ville de Mont | réal date de plus de 15  | 5 ans. Présentement, il | s'agit d'un outil de | communication cla   | assique, présentant d  | les informations o | pérationnelles ou |   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| promotionnelles aux employe      |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  | 551 2024 22       | 20 51 411151  |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI  | CATION       |  | Total           | Total              | Total          |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Compétence  | 2021             | 2022              | 2023          | 2024         | 2025   | 2021-2025       | Total<br>2026-2030 | 2021-2030      |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Agglo   | 110              | 408               | 349           | 219          | 159  | 1 245           | -                  | 1 245          |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Corpo   | 110              | 412               | 351           | 221          | 161  | 1 255           | -                  | 1 255          |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | COÛT BRUT   | 220              | 820               | 700           | 440          | 320  | 2 500           | -                  | 2 500          |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Subvention dette  | -                | -                 | -             | -            | -  | -               | -                  | -              |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Subvention comptant   | -                | -                 | -             | -            | -  | -               | -                  | -              |
|                                  |                          |                          | Justification et bé     | néfices du pro       | iet                 |                        |                    |                   | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT      | -                | -                 | -             | -            | -  | -               | -                  | -              |
| Justification :                  |                          |                          | Justilication et be     | inences du pro       | je i                |                        |                    |                   | Paiement comptant   | -                | -                 |               | -            | -  | -               | -                  | -              |
| Le Service de l'expérience cité  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | COÛT NET  | 220              | 820               | 700           | 440          | 320  | 2 500           | -                  | 2 500          |
| Direction de l'engagement nu     | ımérique (DEN) propos    | e de concevoir une solu  | ution de communicatio   | n interne en tenant  | compte des nouve    | eaux outils de travail | mis en place dans  | l'organisation.   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION        |               | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                 | Total              | TOTAL          |
| Bénéfices :                      |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   | AVANT 2020       | 2020              |               | TOTAL 20     | 121 - 2025                                       |                 | 2026-2030          |                |
| L'employé municipal pourrait     |                          |                          |                         | , dans une unité, e  | se voir offrir tous | ses outils et accès ai | nsi qu'une inform  | ation ciblée,     | COÛT BRUT<br>COÛT NET   | -                | -                 |               |              |  | 2 500<br>2 500  |                    | 2 500<br>2 500 |
| pertinente, rencontrant les be   | esoins de communication  | on interne de l'organisa | ation.                  |                      |                     |                        |                    |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS É) | aûts additionnals | at /rádustion | do coûte)    |  | 2 300           |                    | 2 300          |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  | outs additionners | 2021          | 2022         | 2023   | 2024            | 2025               | Total          |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Nature de dép   |                  |                   | 2021          | 2022         | 2023   | 2024            | 2025               | 2021-2025      |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Ressources humaines et autres familles de de Dépenses ponctuelles | epenses:         | Ī                 |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                  |                   |               |              | <del>                                     </del> |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                  |                   |               | -            | -  | -               | -                  | -              |
|                                  |                          |                          | Impact envir            | onnemental           |                     |                        |                    |                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                  |                   | -             | -            | -  | -               | -                  | -              |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Nombre années-personnes   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  |                          |                          |                         |                      |                     |                        |                    |                   | Total années-personnes  |                  |                   |               | -            | -  | -               | -                  | -              |
|                                  | RÉE                      | 10                       | INDICATEUR              | S PHYSIQUES          |                     | ICATION                |                    |                   | Commentaires sur les impacts au budget de                         | fonctionnement   |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| DESCRIPTION                      | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                 | 2023                |                        | 2025               | Total             |   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | -                        |                          | 220                     | 820                  | 700                 | 440                    | 320                | 2021-2025         | -   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| CCC : Enter (minicis y)          | -                        | -                        | -                       | -                    | -                   | -                      | 520                |                   | 1   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
|                                  | -                        | -                        | -                       | -                    | -                   | -                      |                    |                   |   |                  |                   |               |              |  |                 |                    |                |
| Phases                           | Date début               | Date fin                 |                         |                      |                     |                        |                    | Commentai         | res   |                  |                   |               | INFORMATIO   | )NS FINANCIÈ                                     | RES ADDITION    | NNELLES (mil       | iers \$)       |
| Plans et Devis                   | 2021-04-01               | 2021-06-29               |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               | N° Empr      | unt  | ļ               | Montant d          | u règlement    |
| Travaux                          | 2021-07-01               | 2025-04-30               |                         |                      |                     |                        |                    |                   |   |                  |                   |               | RCG 17-0     | 013 / CM 17-0                                    | )34             |                    | -              |

|                                 |                            |                            |                             | FICHE I              | E PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /          | / PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030  |                |                   |                 |              |               | N° Fiche :      | 21_42          | .04_030          |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 |              | Développeme   | nt / protection | Dévelo         | ppement          |
| IDENTIFICATION                  |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget     | L'encemble de   | s contingences | et provisions    |
| 70190                           | Présence numéri            | ique - Fondation           |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                | PROJ              | ET              | (Classe bu   | -             |                 | montant de 10  |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 | Е            | }             | budget du proj  | et             |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      | Responsable du          | projet              |                     | Liza Sarraf  |                |                   |                 | Projets liés |               | Comme           | ntaires        |                  |
| 4204                            | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIC            | ON                          |                      |                      | Directeur de se         |                     |                     | Richard Grenier  |                |                   |                 | ·            |               |                 |                |                  |
| DESCRIPTION OFNED               |                            |                            |                             |                      |                      | Directed, de se         | vice .              |                     | ARRONDISSEMENTS  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA              | NLE .                      |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | (Localisation des travaux)   |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            | Nature du                   | u projet             |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| Unité d'affaires cliente : Serv | rice de l'expérience citoy | enne et des communi        | ications                    |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| Le projet vise à mettre en pla  | ace une fondation consti   | ituée d'un ensemble d      | de composantes technolo     | giques logicielles   | eguis pour les diffe | érents services numé    | riques qui seront d | éveloppés dans les  |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| projets «70151 - Développen     | ment de nouveaux conte     |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| Présence numérique de la Vi     | lle.                       |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                | DD1 2024 22       | 20 01 441151    |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |               | Total           | Total          | Total            |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023            | 2024         | 2025          | 2021-2025       | 2026-2030      | 2021-2030        |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Agglo  | 863            | -                 | -               | -            | -             | 863             | -              | 863              |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Corpo  | 870            | -                 | -               | -            | -             | 870             | -              | 870              |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | COÛT BRUT  | 1 733          | -                 | -               | -            | -             | 1 733           | -              | 1 733            |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Subvention dette   | -              | -                 | -               | -            | -             | -               | -              | -                |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Subvention comptant  | -              | -                 | -               | -            | -             | -               | -              | -                |
|                                 |                            |                            | Justification et bér        | néfices du pro       | ot .                 |                         |                     |                     | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT         | -              | -                 | -               | -            | -             | -               | -              | -                |
| Justification :                 |                            |                            | Justilication et bei        | iences du pro        | <u> </u>             |                         |                     |                     | Paiement comptant  | -              | -                 | -               | -            | -             | -               | -              | -                |
| - Plusieurs projets technolog   | iques innovants de la Vil  | lle requièrent un enser    | mble de composantes te      | chnologiques logic   | ielles communes,     | sécuritaires, flexibles | et de grande capac  | cité.               | COÛT NET   | 1 733          | -                 | -               | -            | -             | 1 733           | -              | 1 733            |
| - Des communications mode       | rnes, telles que des cour  | rriels, textos, notificati | ions poussées sur appare    | ils intelligents req | uièrent un ensemb    | le de nouvelles com     | oosantes qui doiver | nt être implantées. | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |                 | TOTAL 20     | 21 2025       |                 | Total          | TOTAL            |
| Bénéfices :                     |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  | AVANT 2020     | 2020              |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025     |                 | 2026-2030      |                  |
| - Permettre le développemen     | nt de services numériqu    | es performants, sécuri     | itaires en utilisant des te | chnologies moder     | nes.                 |                         |                     |                     | COÛT BRUT COÛT NET   | 9 766<br>9 766 | 1 990<br>1 990    |                 |              |               | 1 733<br>1 733  |                | 13 489<br>13 489 |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                  |                |                   | at /rádustian e | de coûte)    |               | 1755            |                | 13 483           |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                | outs additionnels |                 |              | 2022          | 2024            | 2025           | Total            |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Nature de dépo   |                |                   | 2021            | 2022         | 2023          | 2024            | 2025           | 2021-2025        |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:       | I                 |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                |                   |                 | -            | -             | -               | -              | -                |
|                                 |                            |                            | Impact enviro               | nnemental            |                      |                         |                     |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                |                   | -               | -            | -             | -               | -              | -                |
| Réduction de déplacements       | dans les points de servic  | ces: meilleure accessib    | oilité fait en sorte qu'une | plus grande portion  | n de la population   | puisse avoir accès à    | l'information.      |                     | Nombre années-personnes  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 |                            |                            |                             |                      |                      |                         |                     |                     | Total années-personnes   |                |                   |                 | -            | -             | -               | -              | -                |
|                                 | pér                        |                            | INDICATEURS                 | PHYSIQUES            | DIANUE               | ICATION.                |                     |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                            | fonctionnement |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| DESCRIPTION                     | 2019                       | 2020 (prévu)               | 2021                        | 2022                 | 2023                 | ICATION<br>2024         | 2025                | Total               |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)         | 3 915                      | 1 990                      | 1 733                       | -                    |                      | -                       | - 2023              | 2021-2025           | 1  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| COOT BROT (ITIMIETS 5)          |                            | -                          | -                           | -                    | -                    | -                       |                     | - 1733              | 1  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
|                                 | -                          | -                          | -                           | -                    | -                    | -                       |                     | -                   |  |                |                   |                 |              |               |                 |                |                  |
| Phases                          | Date début                 | Date fin                   |                             |                      |                      |                         |                     | Commentair          | res  |                |                   |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ   | RES ADDITION    | NNELLES (mil   | iers \$)         |
| Plans et Devis                  |                            | 2016-06-17                 |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 | N° Empr      | unt           |                 | Montant d      | u règlement      |
| Travaux                         | 2016-06-17                 | 2021-12-23                 |                             |                      |                      |                         |                     |                     |  |                |                   |                 | RCG 17-0     | 013 / CM 17-0 | )34             |                | -                |

|  |   |                              | FICHE DE                        | PLANIFI           | CATION PA               | R PROJET /             | / PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030                              |                      |                     |                 |              |  | N° Fiche :                     | 21_42              | 04_031             |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              | Développeme                                      | ent / protection               | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION                         |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
|  |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      | Programme           | / Projet        | Estimation   | du budget  | L'ancamble de                  | c contingonco      | at provisions      |
| 70191                                  | Infrastructures des usines d  | e l'eau                      |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      | PROJ                |                 | 4            | udgétaire)                                       | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                       |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              | )  | budget du proj                 |                    |                    |
|  |   |                              |                                 |                   | Responsable du          | proiet                 |                       | Ghayath Haidar                                  |                      |                     |                 | Projets liés |  | Comme                          | ntaires            |                    |
| 4204                                   | TECHNOLOGIES DE L'INFOR   | MATION                       |                                 |                   | Directeur de se         |                        |                       | Richard Grenier                                 |                      |                     |                 | ,            |  |                                |                    |                    |
|  |   |                              |                                 |                   | Directedi de se         | rvice                  |                       | ARRONDISSEMENTS                                 |                      |                     |                 |              | <del>                                     </del> |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI                    | LE  |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | (Localisation des travaux)                      |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
|  |   | Nati                         | ıre du projet                   |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi       | ice de l'eau  |                              |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| Le proiet vise à rehausser, am         | néliorer, et augmenter la robustesse e  | t la capacité des infrastru  | ctures informatiques, des télé  | écommunicatio     | ons et des outils TI si | pécialisés afin de sou | utenir les opérations |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| et la réalisation des projets d'       | 'investissement du Service de l'eau. L  | es livrables suivants sont o | tiblés :                        |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              | <del>                                     </del> |                                |                    |                    |
|  | normes des infrastructures information  |                              |                                 |                   |                         |                        | e, vidéoconférence);  |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
|  | normes des réseaux de communication<br>et des applications spécialisées pour re     |                              |                                 | ours, augmente    | ation du niveau de si   | ervice),               |                       |   |                      | PDI 2021 - 20       | )30 - PLANIFI   | CATION       |  |                                | •                  |                    |
| Dans le cadre des projets plur         | ridisciplinaires majeurs, fournir les rec   | uis et assurer la concepti   |                                 | s des salles de s | serveurs et d'équipe    | ments, des réseaux     | de communication      | Compétence                                      | 2021                 | 2022                | 2023            | 2024         | 2025   | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| Services d'analyse et concepti         | t autres infrastructures informatiques<br>tion:                                     | ;                            |                                 |                   |                         |                        |                       | Agglo   | 2 000                | 2 000               | 2 000           | 2 000        | 2 000  | 10 000                         | 15 000             | 25 000             |
| - Architecture TI, analyse et so       | olution de sécurité,  |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | Corpo   | -                    | -                   | -               | -            | -  | -                              | -                  | -                  |
| - Conception et déploiement o          | de réseau;<br>de base de données, d'outil d'aide à la                               | décision opérationnelle d    | u autres applications:          |                   |                         |                        |                       | COÛT BRUT                                       | 2 000                | 2 000               | 2 000           | 2 000        | 2 000  | 10 000                         | 15 000             | 25 000             |
|  | la conception de la sécurité informat   | •                            |                                 | u;                |                         |                        |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| - Assurer une vigie des nouve          | elles technologies, infrastructures et s  | stèmes en lien avec les b    | esoins d'affaires et opération  | nels du Service   | e de l'eau.             |                        |                       | Subvention dette                                | -                    | -                   | -               | -            | -  | -                              | -                  | -                  |
| Ce projet regroupe l'ensemble          | e des besoins de rehaussement des u   | sines                        |                                 |                   |                         |                        |                       | Subvention comptant                             | -                    | -                   | -               | -            | -  | -                              | -                  | -                  |
| —————————————————————————————————————— | e des besonis de rendassement des d   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | Dépôts des promoteurs                           | -                    | -                   | -               | -            | -  | -                              | -                  | -                  |
|  |   | Justification                | et bénéfices du projet          |                   |                         |                        |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                    | -                   | -               | -            | -  | -                              | -                  | -                  |
| Justification :                        | l'eau sont fortement dépendantes de   | s technologies informatio    | ies. Il est important que les a | actifs du Service | e de l'eau soient géri  | és avec des outils te  | echnologiques         | Paiement comptant                               | 2 000                | - 2.000             | 2.000           | 2 000        | 2.000  | -                              | 45.000             | -                  |
|  | mise à profit du Service des technolog  |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | COÛT NET  | 2 000<br>RÉEL CUMUL. | 2 000<br>PROJECTION | 2 000           | 2 000        | 2 000  | 10 000                         | 15 000             | 25 000             |
|  | les opérations du Service de l'eau ser  | aient grandement affecté     | es, occasionnerait une désuét   | tude technolog    | gique et ne pourraier   | nt garantir la sécurit | é de ses systèmes de  | COÛT DU PROJET                                  | AVANT 2020           | 2020                |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| contrôle.                              |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | COÛT BRUT                                       | -                    | -                   |                 |              |  | 10 000                         | 15 000             | 25 000             |
| Bénéfices :                            |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | COÛT NET  | -                    | -                   |                 |              |  | 10 000                         | 15 000             | 25 000             |
|  | la résilience des systèmes de contrôle<br>tèmes de contrôle et opérationnels;       | e et opérationnels;          |                                 |                   |                         |                        |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | ENT (MILLIERS \$):   | coûts additionnels  | et (réduction o | de coûts)    |  |                                |                    |                    |
|  | un contexte d'évolution rapide des te   | chnologies de l'information  | on et de croissance des cyber   | menaces;          |                         |                        |                       | Nature de dép                                   | enses                |                     | 2021            | 2022         | 2023   | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Protéger nos actifs industrie        |   | las anémations.              |                                 |                   |                         |                        |                       | Ressources humaines et autres familles de de    | épenses:             |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
|  | logiques pour augmenter l'efficacité c<br>ons par l'intégration d'outils TI et d'ap |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | Dépenses ponctuelles                            |                      |                     |                 |              |  |                                |                    | -                  |
| ·                                      |   | ·                            |                                 |                   |                         |                        |                       | Dépenses récurrentes annuelles                  |                      |                     |                 |              | <u>'</u>   | <u> </u>                       |                    |                    |
|  |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | Sous-total dépenses récurrentes                 |                      |                     |                 | -            | -  |                                | -                  | -                  |
|  |   | Impact 6                     | environnemental                 |                   |                         |                        |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                      |                     | -               | -            | -  | -                              | -                  | -                  |
|  |   |                              |                                 |                   |                         |                        |                       | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                      |                     |                 | _            | _  | -                              | -                  | -                  |
|  |   | INDICATE                     | URS PHYSIQUES                   |                   |                         |                        |                       | Commentaires sur les impacts au budget de       | fonctionnement       |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
|  | RÉELS   |                              |                                 |                   | ,                       |                        |                       |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION                            | 2019 2020 (pré  | vu) 2021                     | 2022                            | 2024              | Total<br>2021-2025      |                        |                       |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                | -   | - 2 000                      | 2 000                           | 2 000             | 2 000                   | 2 000                  | 10 000                |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
|  | -   |                              | -                               | -                 | -                       | -                      | -                     |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    |                    |
| 21                                     |   |                              | -                               | -                 | -                       | -                      | -                     |   |                      |                     |                 | INFORMATIO   | ONIC FINIATION                                   | ÈDEC ADDITIO                   | NNELLEC ( )        | . A\               |
| Phases                                 | Date début Date fir   |                              |                                 |                   |                         |                        | Commentair            | es  |                      |                     |                 | INFORMATIC   | JNS FINANCIE                                     | ÈRES ADDITIOI                  | ,                  | .,                 |
| Plans et Devis                         | 2022-01-01 2022-04-   | 30                           |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 | N° Empr      | unt  |                                | Montant o          | u règlement        |
| Travaux                                | 2022-05-01 2030-12-   | 31                           |                                 |                   |                         |                        |                       |   |                      |                     |                 |              |  |                                |                    | -                  |

|  |                            |                          |                               | FICHE I             | DE PLANIFIC             | ATION P           | 'AK PK         | OJE I /       | PROGRAM          | /IIVIE PDI 2021 - 2030   |   |                    |               |              |               | N° Fiche :                                     | 21_42              | 204_032         |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------------|-----------------|
|  |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   |                    |               |              | Développeme   | ent / protection                               | Prot               | ection          |
| IDENTIFICATION   |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| 70250  | Defeate deserve            |                          | d.,                           | 1                   |                         |                   |                |               |                  |  |   | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget     | L'ensemble des                                 | s contingences     | s et provisions |
| 70250  | Refonte des sys            | temes de gestion (       | du processus décisior         | nnei                |                         |                   |                |               |                  |  |   | PROJ               | ET            | (Classe bu   | udgétaire)    | représente un                                  |                    |                 |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   |                    |               |              | י             | budget du proj                                 | jet                |                 |
|  |                            |                          |                               |                     | ' I                     | Responsable       | e du projet    |               |                  | André Trudeau  |   |                    |               | Projets liés |               | Commer   | ntaires            |                 |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION         | ON                            |                     | -                       | Directeur de      |                |               |                  | Richard Grenier  |   |                    |               | 7            |               |  |                    |                 |
|  |                            |                          |                               |                     |                         | Directeur de      | : service      |               |                  | ARRONDISSEMENTS  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                        |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | (Localisation des travaux)   |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
|  |                            |                          | Nature du                     | projet              |                         |                   |                |               |                  | Tous les arrondissements   |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| Unités d'affaires clientes : Di  | irection générale, Servic  | ce du greffe.            |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   |                    |               |              |               |  |                    | -               |
| 1  |                            |                          | Ja (CDD) da aastiaa daa aa    | d : (C(             | OD!) -+                 |                   | (ADI)          |               |                  |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| Le projet vise à remplacer les<br>l'approbation des dossiers de                    |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| d'agglomération. Ce projet c   | comporte quatre (4) vole   | ets:                     |                               |                     |                         |                   |                | •             |                  |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| 1) La mise en place d'un outi  | il d'instances sans nanie  | ar.                      |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | ICATION      |               |  |                    |                 |
| La mise en place d'une no  |                            |                          | onnel couvrant les fonction   | nnalités suivante   | ès :                    |                   |                |               |                  | Compétence   | 2021  | 2022               | 2023          | 2024         | 2025          | Total  | Total              | Total           |
| - l'élaboration du dossier déc   |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | ·  | 996   | 598                |               | 75           |               | 2021-2025                                      | 2026-2030          | 2021-2030       |
| <ul> <li>la production des ordres du</li> <li>l'accès aux documents des</li> </ul> |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | Agglo  | 1 004   | 602                | 435           | 75           | -             | 2 104<br>2 119                                 | -                  | 2 104           |
| - la tenue de la séance;   |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | Corpo  COÛT BRUT   | 2 000   | 1 200              | 873           | 150          | -             | 4 223  | -                  | 2 119<br>4 223  |
| - le suivi des séances.  | hann das dénisians délés   | áaa                      |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 2 000   | 1 200              | 6/3           | 150          | -             | 4 223  |                    | 4 223           |
| <ol> <li>Le remplacement du systè</li> <li>L'évaluation de la pertiner</li> </ol>  | _                          | •                        | oppées au fil du temps afin   | de les délester     | ou de proposer des s    | olutions de rem   | nplacement.    |               |                  | Subvention dette   | -   | -                  |               | -            | -             | -  | -                  | -               |
| ,  |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | Subvention comptant  | -   | -                  | -             | -            | -             | -  | -                  | -               |
|  |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | Dépôts des promoteurs  | -   | -                  | -             | -            | -             | -  | -                  | -               |
|  |                            |                          | Justification et béné         | éfices du pro       | jet                     |                   | •              |               |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -   | -                  | -             | -            | -             | -  | -                  | -               |
| Justification :  |                            |                          |                               |                     |                         |                   | •              |               |                  | Paiement comptant  | -   | -                  | -             | -            | -             | -  | -                  | -               |
| <ul> <li>GDD est un « pilier » fondar<br/>répondent clairement plus à</li> </ul>   |                            |                          | orise de décisions par nos in | nstances et qui a   | ssure la fluidité et la | transparence de   | e l'informatio | on. Les syst  | tèmes actuels ne | COÛT NET   | 2 000   | 1 200              | 873           | 150          | -             | 4 223  | -                  | 4 223           |
| - Simplification du processus  |                            | •                        | ns convenues au Comité d'     | 'amélioration de    | la performance (cha     | ntier d'optimisa  | ation du Servi | ice de la pe  | erformance       | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.                                   | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025    |  | Total<br>2026-2030 | TOTAL           |
| organisationnelle visant à me  |                            |                          | a Ville).                     |                     |                         |                   |                |               |                  | COÛT BRUT  | AVANT 2020<br>1 654                           | 650                |               |              |               | 4 223  | 2020-2030          | 6 527           |
| <ul> <li>Demande des élus municipa</li> <li>Support des conseils munic</li> </ul>  |                            |                          | n mode télétravail ou hybrid  | ide (Covid 19)      |                         |                   |                |               |                  | COÛT NET   | 1 654   | 650                |               |              |               | 4 223  |                    | 6 527           |
|  | . , 55                     |                          | ,                             |                     |                         |                   |                |               |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEN  | MENT (MILLIERS \$):                           | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |               |  |                    |                 |
| Bénéfices : - Amélioration de la producti  | ivité à travers l'organisa | ation (álimination du no | ombre de double saisie, réc   | duction des omis    | ssions ou erreurs réd   | faction inutile e | etc )·         |               |                  | Nature de dé   | penses  |                    | 2021          | 2022         | 2023          | 2024   | 2025               | Total           |
| - Réduction des coûts par l'é  |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                | t de suivi d' | l'une séance;    | Ressources humaines et autres familles de c  |   |                    |               |              |               |  |                    | 2021-2025       |
| - Réduction du temps de pré  |                            |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | Dépenses ponctuelles   |   |                    |               |              | ,             |  |                    | -               |
| par conséquent, réduction de<br>- Élimination de la plateform                      |                            |                          | a dossiers; Reduction des de  | eiais a i interieui | desqueis les dossiers   | s seront soumis   | aux instance   | es appropri   | riees;           | Dépenses récurrentes annuelles   |   |                    | 150           | 150          | (150)         |  | 150                |                 |
| - Facilitation de l'accès, la co   |                            |                          | onnels.                       |                     |                         |                   |                |               |                  | Sous-total dépenses récurrentes  |   |                    | 150           | 300          | 150           | 150  | 300                | 300             |
|  |                            |                          | Impact environ                | nnemental           |                         |                   |                |               |                  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |   |                    | 150           | 300          | 150           | 150  | 300                | 300             |
| Réduction de la consommati   | ion de papier.             |                          |                               |                     |                         |                   |                |               |                  | Nombre années-personnes  |   |                    |               |              |               | <u>                                       </u> |                    |                 |
|  |                            |                          | INDICATELIES                  | BUNGLOUES           |                         |                   |                |               |                  | Total années-personnes   | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |                    |               | -            | -             | -  | -                  | -               |
|  | RÉ                         | ELS                      | INDICATEURS F                 | PHYSIQUES           | PLANIFIC                | CATION            |                |               |                  | Commentaires sur les impacts au budget d  Paiement des frais de licences SAS pour certaine |   | solution           |               |              |               |  |                    |                 |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                          | 2022                | 2023                    | 2024              | 2              | 2025          | Total            | r alement des mais de licences 3A3 pour certain  | es composantes de la                          | solution           |               |              |               |  |                    |                 |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 119                        | 650                      | 2 000                         | 1 200               | 873                     | 150               | ,              | -             | 2021-2025        |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
|  | -                          | -                        | -                             | -                   | -                       | -                 |                | -             | -                |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
|  | -                          | -                        | -                             | -                   | -                       | -                 |                | -             | -                |  |   |                    |               |              |               |  |                    |                 |
| Phases   | Date début                 | Date fin                 |                               |                     |                         |                   |                |               | Commenta         | ires   |   |                    |               | INFORMATIO   | )NS FINANCIÈ  | ÈRES ADDITION                                  | NNELLES (mi        | lliers \$)      |
| Plans et Devis   | 2015-12-18                 | 2020-12-23               |                               |                     |                         |                   |                |               |                  |  |   |                    |               | N° Empr      | unt           |  | Montant d          | du règlement    |
| Travaux  | 2021-01-01                 | 2024-03-30               |                               |                     | <del></del>             | <del></del>       | -              |               |                  |  |   |                    |               | RCG 17-      | 013 / CM 17-0 | 034  | 1                  | _               |

|  |                             |                           |                          | FICHE                   | DE PLANIF             | CATION PA              | AR PROJET             | / PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                 |              |               | N° Fiche :       | 21_420             | 04_033             |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 |              | Développem    | ent / protection | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION   |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
|  |                             |                           |                          | ,                       | *                     | ,                      |                       |                         |  |                     | Programme          | / Projet        | Estimation   | ı du budget   | L'ancamble de    | es contingences    | et provisions      |
| 70330  | Données ouvert              | es                        |                          |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     | PROJ               | IET             |              | udgétaire)    |                  | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 | ı            | В             | budget du pro    | jet                |                    |
|  |                             |                           |                          | 1                       | "                     | Responsable d          | du projet             |                         | Ghayath Haidar   |                     |                    |                 | Projets liés |               | Comme            | entaires           |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES                | DE L'INFORMATION          | ON                       |                         |                       | Directeur de se        | service               |                         | Richard Grenier  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION OFNERAL  | -                           |                           |                          |                         |                       | Directeur de se        | e.v.ce                |                         | ARRONDISSEMENTS  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | .E                          |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | (Localisation des travaux)   |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
|  |                             |                           | Nature                   | e du projet             |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Labor   | atoire d'Innovation Ur      | baine de Montréal (LIL    | JM)                      |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| Afin d'appuyer sa position en t  | tant que ville intelligen   | nte et numérique, la Vil  | lle de Montréal a initi  | ié une démarche av      | ec l'adoption de sa c | directive sur la gouve | ernance des donné     | ées et sa nouvelle      |  |                     |                    |                 |              |               | -                |                    |                    |
| politique de données ouvertes  | s. Cette démarche vise      | à rencontrer 5 axes st    | ratégiques de la Dire    | ction générale : Effic  | acité, imputabilité,  | transparence, partic   | cipation et innovat   | ion.                    |  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| Le projet a donc pour but de re  | endre les jeux de donn      | nées identifiés disponib  | oles (libérés) pour le c | citoyen au moyen d'     | un portail de donné   | es ouvertes.           |                       |                         |  |                     | PDI 2021 - 20      | OO DIANIEL      | CATION       |               |                  |                    |                    |
| Pour rencontrer ces objectifs,   | la politique de donnée      | es ouvertes adoptée pa    | ar la Ville de Montréal  | Il est centrée sur le c |                       |                        | ette approche, tou    | tes données doivent     |  | 1                   | PDI 2021 - 20      | J3U - PLANIFI   | CATION       |               | Total            | Total              | Total              |
| être considérées comme pouv  | ant être rendues publ       | iques à moins d'entrer    | dans des catégories      | d'exceptions:           |                       |                        |                       |                         | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023            | 2024         | 2025          | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| - Le respect de la vie privée et   |                             | onnelles ;                |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Agglo  | 349                 | 356                | 481             |              | -             | 1 186            | -                  | 1 186              |
| <ul> <li>La sécurité du public et des b</li> <li>La propriété intellectuelle ou</li> </ul> |                             | la donnée ne cont nac     | détenus par la Ville de  | le Montréal ·           |                       |                        |                       |                         | Corpo  | 351                 | 358                | 485             | -            | -             | 1 194            | -                  | 1 194              |
| - La protection des secrets ind  | · ·                         | ia doffice he some pas    | deterias par la ville a  | e Montreal,             |                       |                        |                       |                         | COÛT BRUT  | 700                 | 714                | 966             | -            | -             | 2 380            | -                  | 2 380              |
| - Toutes lois ou tout règlemen   | t pertinents.               |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                   | _                   | -                  | -               | -            | _             | -                | _                  | _                  |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Subvention dette  Subvention comptant                              | -                   | -                  | -               | -            | -             | -                | -                  | -                  |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                  | -               | -            | -             | -                |                    | -                  |
|  |                             |                           | Justification et l       | bénéfices du pr         | ojet                  |                        |                       |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                   | -                  | -               | -            | -             | -                | -                  | -                  |
| Justification :  |                             |                           |                          | •                       |                       |                        |                       |                         | Paiement comptant  | -                   | -                  |                 |              | -             | -                | -                  | -                  |
| La Ville de Montréal se confort<br>des données et la politique de                          |                             |                           |                          | i protection des rens   | eignements person     | nels. Le projet suit é | également la direct   | tive sur la gouvernance | COÛT NET   | 700                 | 714                | 966             | -            | -             | 2 380            | -                  | 2 380              |
| des dofffiees et la politique de   | doffilees ouvertes init     | tiees par la Direction ge | erierale.                |                         |                       |                        |                       |                         | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :  | tala . Banna attua anni ait |                           |                          |                         |                       |                        | - :                   |                         | COÛT BRUT  | AVANT 2020<br>957   | <b>2020</b> 532    |                 |              |               | 2 380            | 2020-2030          | 3 869              |
| <ul> <li>Transparence gouvernement<br/>grande imputabilité;</li> </ul>                     | tale : Permettre aux cit    | toyens de mieux comp      | renare le fonctionner    | nent de i organisatio   | on et augmenter ia d  | confiance envers les   | ; institutions public | ques grace a une pius   | COÛT NET   | 957                 | 532                |                 |              |               | 2 380            |                    | 3 869              |
| - Efficacité organisationnelle :   |                             |                           |                          |                         | formation;            |                        |                       |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |               |                  |                    |                    |
| - Développement économique   | e : Aider les entreprises   | s à développer des out    | ils à valeur ajoutée po  | our les citoyens.       |                       |                        |                       |                         | Nature de dép  | enses               |                    | 2021            | 2022         | 2023          | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Ressources humaines et autres familles de d                        | épenses:            |                    |                 |              |               |                  |                    | 2021-2023          |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Dépenses ponctuelles   |                     |                    |                 |              |               |                  |                    | -                  |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                     |                    |                 | 20           |               |                  | 100                |                    |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                     |                    |                 | 20           | 20            | 20               | 120                | 120                |
|  |                             |                           | Impact env               | vironnemental           |                       |                        |                       |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                     |                    | -               | 20           | 20            | 20               | <b>120</b>         | 120                |
|  |                             |                           |                          |                         |                       |                        |                       |                         | Total années-personnes   |                     |                    |                 | -            | _             | _                | 1                  | 1                  |
|  |                             |                           | INDICATEU                | RS PHYSIQUES            | s                     |                        |                       |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                          | e fonctionnement    |                    |                 |              |               |                  |                    | -                  |
| DESCRIPTION  | RÉE                         | ELS                       |                          |                         | PLANII                | FICATION               |                       |                         |  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                        | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                    | 2023                  | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025      | _  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 315                         | 532                       | 700                      | 714                     | 966                   | -                      | +                     | - 2 380                 | _  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
|  | -                           | -                         | -                        | -                       | -                     | -                      | +                     |                         | 1  |                     |                    |                 |              |               |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début                  | Date fin                  |                          |                         |                       |                        |                       | Commentai               | res  |                     |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI   | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2017-05-19                  | 2017-09-06                |                          |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 | N° Empr      |               |                  |                    | u règlement        |
| Travaux  | 2017-09-06                  | 2023-12-22                |                          |                         |                       |                        |                       |                         |  |                     |                    |                 |              | ·013 / CM 17- | 034              |                    |                    |

|   |  |                       | FICHE DE F                      | PLANIFI        | CATION PA            | R PROJET /         | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030  |                  |                    |               |              |             | N° Fiche :                     | 21_42         | 204_034       |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               |              | Développeme | ent / protection               | Prot          | ection        |
| IDENTIFICATION                                  |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  | Programme ,        | Projet        | Estimation   | du hudget   | L'ancomble de                  | s contingonso | ot provisions |
| 70331   | Rehaussement du portail des don                | nées ouvertes         |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  | PROJE              |               | 4            | udgétaire)  | L'ensemble de<br>représente un |               |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               | C            | )           | budget du pro                  |               |               |
|   |  |                       |                                 |                | Responsable du       | projet             |                    | Ghayath Haidar  |                  |                    |               | Projets liés |             | Comme                          | ntaires       |               |
| 4204  | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION                  | ON                    |                                 |                | Directeur de se      |                    |                    | Richard Grenier   |                  |                    |               | ,            |             |                                |               |               |
|   | -  |                       |                                 |                | Directeur de se      | vice               |                    | ARRONDISSEMENTS   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA                              | LE   |                       |                                 |                |                      |                    |                    | (Localisation des travaux)  |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
|   |  | Natu                  | re du projet                    |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| Unité d'affaires cliente : Labo                 | oratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIU | UM)                   |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| Rehaussement de la platefor                     | me web permettant le stockage et la distribu   | ition de données (Cl  | (AN) pour mise à niveau du po   | ortail de donn | nées ouvertes et dév | eloppement des nou | uvelles            |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| fonctionnalités requises du cl                  | lient.   |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  | PDI 2021 - 20      | RO - PI ΔNIFI | CATION       |             |                                |               |               |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | -   |                  | T I                |               |              |             | Total                          | Total         | Total         |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Compétence  | 2021             | 2022               | 2023          | 2024         | 2025        | 2021-2025                      | 2026-2030     | 2021-2030     |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Agglo   | -                | -                  | 25            | 50           | -           | 75                             | -             | 75            |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Corpo   | -                | -                  | 25            | 50           | -           | 75                             | -             | 75            |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         | -                | -                  | 50            | 100          | -           | 150                            | -             | 150           |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Subvention dette  | -                | -                  | -             | -            | -           | -                              | -             | -             |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Subvention comptant   | -                | -                  | -             | -            | -           | -                              | -             | -             |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Dépôts des promoteurs   | -                | -                  | -             | -            | -           | -                              | -             | -             |
|   |  | Justification e       | t bénéfices du projet           |                |                      |                    |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                | -                  | -             | -            | -           | -                              | -             | -             |
| Justification : Maintien de l'actif, la licence | terminant en 2023, il faudra renouveler par a  | appel d'offres pour n | naintenir le service au citover | ١.             |                      |                    |                    | Paiement comptant  COÛT NET                                       | -                | -                  | 50            | 100          | -           | 150                            | -             | -<br>150      |
|   | ,        |                       | ,                               | -              |                      |                    |                    |   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         | 50            |              |             | 150                            | Total         |               |
| Bénéfices :<br>Une plateforme de données de     | ouvertes à jour et utilisable par le citoyen.  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020       | 2020               |               | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                                | 2026-2030     | TOTAL         |
| one platerornie de données (                    | ouvertes a jour et atilisable par le citoyen.  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | COÛT BRUT   | -                | -                  |               |              |             | 150                            |               | 150           |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | COÛT NET  |                  | -                  |               |              |             | 150                            |               | 150           |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               |                  | couts additionnels |               |              |             |                                |               | Total         |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Nature de dép   |                  |                    | 2021          | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025          | 2021-2025     |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Ressources humaines et autres familles de d Dépenses ponctuelles  | iepenses:        | T                  |               |              |             |                                |               |               |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                  |                    |               |              |             | 50                             |               |               |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                  |                    |               | -            | -           | 50                             | 50            | 50            |
|   |  | Impact ei             | nvironnemental                  |                |                      |                    |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                  |                    | -             | -            | •           | 50                             | 50            | 50            |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    | Nombre années-personnes   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
|   |  | INDICATE              | URS PHYSIQUES                   |                |                      |                    |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | e fonctionnement |                    |               | -            | -           | -                              | -             | -             |
|   | RÉELS  | INDICATE              | OKSTITISIQUES                   | PLANIF         | ICATION              |                    |                    | commentantes sur les impacts du budget de                         | e ronedonnement  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| DESCRIPTION                                     | 2019 2020 (prévu)                              | 2021                  | 2022                            | 2023           | 2024                 | 2025               | Total<br>2021-2025 |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)                         |  | -                     | -                               | 50             | 100                  | -                  | 150                |   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
|   |  | -                     | -                               | -              | -                    | -                  | -                  | -   |                  |                    |               |              |             |                                |               |               |
| Phases  | Date début Date fin                            |                       | -                               |                |                      |                    | Commentair         | es  |                  |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO                   | NNELLES (mi   | lliers \$)    |
|   |  |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               | N° Empr      |             |                                |               | u règlement   |
| Plans et Devis                                  | 2023-01-01 2024-03-01                          |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               | in cilibr    | uiit        |                                | ivioiltaiit ( | u regiennent  |
| Travaux   | 2024-04-02 2024-12-31                          |                       |                                 |                |                      |                    |                    |   |                  |                    |               |              |             |                                |               | -             |

|   |                            |                          |                         | FICHE                  | DE PLANIF              | ICATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030                                 |                           |                    |                 |                          |               | N° Fiche :       | 21_42                            | 04_035             |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           |                    |                 |                          | Développeme   | ent / protection | Dévelo                           | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           | Programme          | / Projet        | Fating atting            | de la colorat |                  |                                  |                    |
| 70450   | Optimisation de l          | la gestion des pai       | iements                 |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe bu |               |                  | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           | PROJ               | )E I            | ( F                      |               | budget du proj   |                                  | 70 a 1370 du       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                            |                          |                         |                        |                        | 1                      | ·                     |                       |   |                           |                    |                 |                          | •             |                  |                                  |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES [             | DE L'INFORMATIO          | ON                      |                        |                        | Responsable du         | projet                |                       | André Trudeau                                       |                           |                    |                 | Projets liés             |               | Comme            | ntaires                          |                    |
|   |                            |                          |                         |                        |                        | Directeur de se        | rvice                 |                       | Richard Grenier                                     |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                         |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)          |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
|   |                            |                          | Nature                  | e du projet            |                        |                        |                       |                       | Tous les arrondissements                            |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servio   | ce des finances            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| La portée du projet comprend<br>- Révision et optimisation des                          |                            | our la Capica des finar  | acas at l'ansamble de   | as unitás d'affaires l | áas à la gastion da l  | rácantian das factur   | os dos fournissours   | iusau'au naiomont:    |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| - Centralisation de la réception  |                            |                          | ices et i ensemble de   | 3 unites u ananes n    | ees a la gestion de la | reception des factul   | es des lournisseurs   | usqu au paiement,     |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| - Mise en place d'une solution  |                            |                          |                         |                        | . 6                    |                        |                       |                       |   |                           | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI   | CATION                   |               |                  |                                  |                    |
| <ul> <li>Mise en place d'une solution</li> <li>Transfert des données des fa</li> </ul>  |                            | ures apres numerisati    | ion (gestion electroni  | que des documents      | et flux de travail);   |                        |                       |                       | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025          | Total            | Total                            | Total              |
| - Mise en place des rapports d  | de suivi (conciliation des | s factures et suivi de b | olocage de factures);   |                        |                        |                        |                       |                       |   |                           |                    |                 |                          | 2023          | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030          |
| - Gestion du changement et fo   | ormation.                  |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Agglo   | 194                       | -                  | -               | -                        | -             | 194              | -                                | 194                |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | COÛT BRUT   | 196<br><b>390</b>         | -                  | -               | -                        |               | 196<br>390       | -                                | 196<br>390         |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | 390                       | -                  | -               | -                        | -             | 390              |                                  | 390                |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Subvention dette                                    | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                | -                                | _                  |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Subvention comptant                                 | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Dépôts des promoteurs                               | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                          | Justification et        | bénéfices du p         | ojet                   |                        |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                | -                                | -                  |
| Justification :   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -               | -                        | -             | -                | -                                | -                  |
| Réduction des délais de paiem<br>l'approvisionnement ou le Ser                          |                            | fin de respecter le ter  | me de paiement «ne      | t 30 jours» (ou autre  | es termes prévus pa    | r des ententes particu | ilières conclues avec | le Service de         | COÛT NET  | 390                       | -                  | -               | -                        | -             | 390              | -                                | 390                |
| .,,   | ,                          |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| Bénéfices : - Réduction des délais de paie  | ement / respect du term    | ne de naiement net 30    | ) iours: élimination de | es coûts sunnlémer     | aires (iusau'à 15 %)   | chargés nar certains   | fournisseurs nour co  | intrer les effets des | COÛT BRUT   | 6 588                     | 2 330              |                 |                          |               | 390              |                                  | 9 308              |
| retards de paiements; accès a   |                            |                          | , jours, cimilation ac  | ,3 couts supplement    | anes (jusqu'u 15 70)   | charges par certains   | iournisseurs pour ec  | miler les enels des   | COÛT NET  | 6 588                     | 2 330              |                 |                          |               | 390              |                                  | 9 308              |
| - Réduction du temps et des c   |                            |                          |                         | vice des finances et   | dans les unités d'aff  | aires; réduction des e | rreurs de saisie mar  | uelle, des pertes de  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)                |               |                  |                                  |                    |
| documents et des erreurs d'au<br>- Meilleure connaissance des l                         |                            |                          | ns papier »;            |                        |                        |                        |                       |                       | Nature de dép                                       | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024             | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
| - Normalisation des processus   | s entre les unités d'affai | ires;                    |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:                  |                    |                 |                          |               |                  |                                  | 2021 2023          |
| <ul> <li>Accès informatisé en tout te</li> <li>Meilleure équité entre les pe</li> </ul> |                            |                          |                         | cernés; élimination    | du temps et de l'esp   | oace consacrés à l'arc | hivage papier des fa  | ctures;               | Dépenses ponctuelles                                |                           |                    |                 |                          |               | [                |                                  | -                  |
| - Amélioration de l'image de la   | -                          | - (                      | ,                       |                        |                        |                        |                       |                       | Dépenses récurrentes annuelles                      |                           |                    | 120             |                          |               | <u> </u>         |                                  |                    |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    | 120             | 120                      | 120           | 120              | 120                              | 120                |
| Réduction de la consommatio   | un de nanier               |                          | Impact en               | vironnemental          |                        |                        |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | 120             | 120                      | 120           | 120              | 120                              | 120                |
| Reduction de la consommatio   | п се раріег                |                          |                         |                        |                        |                        |                       |                       | Nombre années-personnes  Total années-personnes     |                           |                    | 1               | 1                        | 1             | 1                | 1                                | 1                  |
|   |                            |                          | INDICATEU               | IRS PHYSIQUE           | s                      |                        |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement            |                    | 1               | -                        |               |                  |                                  | -                  |
|   | RÉE                        | LS                       | INDICATIES              | NO THORQUE             |                        | FICATION               |                       |                       | Ajout d'une ressource pour l'unité d'affaires clier |                           | solution           |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025    |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2 411                      | 2 330                    | 390                     | -                      | -                      | -                      | -                     | 390                   |   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
|   | -                          | -                        | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | -                     | -   |                           |                    |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| Phases  | -<br>Date début            | Date fin                 | -                       |                        | -                      | -                      | -                     | Commentair            |   |                           |                    |                 | INICODMATIC              | NIC EINIANCI  | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (:                       | liore ¢)           |
|   |                            |                          |                         |                        |                        |                        |                       | commentair            | <del></del>   |                           |                    |                 |                          |               | .NES ADDITIO     | •                                | .,                 |
| Plans et Devis  | 2014-08-21                 | 2017-12-15               |                         |                        |                        |                        | N° Empr               | unt                   |   | Montant d                 | u règlement        |                 |                          |               |                  |                                  |                    |
| Travaux   | 2017-12-15                 | 2021-12-23               |                         |                        |                        |                        | RCG 17-0              | 013 / CM 17-0         | J34   |                           | -                  |                 |                          |               |                  |                                  |                    |

|  |                            |                           |                        | FICH                | E DE P        | LANIFICA           | ATION PAI          | R PROJET          | I / PROGRAM        | ИМЕ PDI 2021 - 2030   |                |                   |              |              |               | N° Fiche :       | 21_42           | .04_036          |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                |                   |              |              | Développem    | ent / protection | Prote           | ection           |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                | Programme         | / Projet     | Estimation   | ı du budget   | L'ensemble de    | es contingences | et provisions    |
| 70500  | Bureau de dema             | ain                       |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                | PROJ              | ET           |              | oudgétaire)   | représente un    | montant de 10   |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | _                          |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                |                   |              |              | В             | budget du proj   | jet             |                  |
|  |                            |                           |                        |                     | •             |                    | Responsable du p   | projet            |                    | André Trudeau   |                |                   |              | Projets liés |               | Comme            | ntaires         |                  |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | ON                     |                     |               |                    | Directeur de serv  | vice              |                    | Richard Grenier   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | N.F.                       |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | ARRONDISSEMENTS   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| DESCRIPTION CENTERIN   |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | (Localisation des travaux)                                      |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
|  |                            | le . I I vell             | Nature                 | du projet           |               |                    |                    |                   |                    | Tous les arrondissements  |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| Unités d'affaires clientes : To  | ous les services et arrono | dissements de la Ville.   |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| La Ville de Montréal s'est do  | nné l'objectif de se dote  | er des meilleurs outils o | de travail dans un sou | ci d'efficacité, de | performan     | ıce, d'économie    | d'échelle et de me | eilleurs services | aux citoyens.      |   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| La tendance du marché se sit   | tue clairement vers une    | offre dans l'infonuagio   | que, tel que démontre  | é par la demande    | e d'informat  | tion publiée en    | 2015.              |                   |                    |   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| C. the a bound of the control of the | -fft                       |                           | V <del></del>          | da                  |               |                    |                    |                   |                    |   |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION       |               |                  |                 |                  |
| Suites bureautiques en ligne   | offertes avec des foncti   | ionnalites similaires a d | ce que i on retrouve d | ans les suites «su  | ır site».     |                    |                    |                   |                    | Compétence  | 2021           | 2022              | 2023         | 2024         | 2025          | Total            | Total           | Total            |
| Les solutions de courriel sont   | t aujourd'hui axées sur l  | la collaboration, la com  | nmunication, le partag | ge et la coordinati | ion: réseau   | social d'entrep    | rise.              |                   |                    | Agglo   | 25             |                   |              |              |               | 2021-2025<br>25  | 2026-2030       | 2021-2030<br>25  |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Corpo   | 25             |                   |              | -            |               | 25               | -               | 25               |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | COÛT BRUT   | 50             | -                 | _            | _            | _             | 50               | _               | 50               |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Subvention dette  | -              | -                 |              | -            | -             | -                | -               |                  |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Subvention comptant   | -              | -                 | -            | -            | -             | -                | -               | -                |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Dépôts des promoteurs   | -              |                   | -            | -            | -             | -                | -               |                  |
|  |                            |                           | Justification et       | bénéfices du        | projet        | -                  |                    |                   |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -              | -                 | -            | -            | -             | -                | -               | -                |
| Justifications :   |                            |                           |                        | -                   |               |                    |                    |                   |                    | Paiement comptant   | -              | -                 | -            | -            | -             | -                | -               | -                |
| - Le Bureau de demain perme  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    | moyens de colla   | aboration accrus;  | COÛT NET  | 50             | -                 | -            | -            | -             | 50               | -               | 50               |
| <ul> <li>Cela facilitera la communica</li> <li>La solution favorise la mobil</li> </ul>  |                            |                           |                        | ¿ organisationnell  | le, la produc | ctivité et la séci | urite;             |                   |                    | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |              | TOTAL 2      | 021 - 2025    |                  | Total           | TOTAL            |
| - L'interopérabilité avec les s  | ystèmes en place est ur    | ne condition sine qua n   | non;                   |                     |               |                    |                    |                   |                    |   | AVANT 2020     | 2020              |              |              |               |                  | 2026-2030       |                  |
| - Ces nouveaux outils change   | eront, par le fait même,   | nos façons de travaille   | er.                    |                     |               |                    |                    |                   |                    | COÛT BRUT COÛT NET  | 7 734<br>7 734 | 2 569<br>2 569    |              |              |               | 50<br>50         |                 | 10 353<br>10 353 |
| Bénéfices :  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                |                   |              | da aastal    |               |                  |                 | 10 353           |
| - Réduction des contraintes li   |                            |                           |                        |                     | s membres (   | d'une équipe;      |                    |                   |                    |   |                | outs additionnels |              |              |               |                  |                 | Total            |
| - Accessibilité en tout temps  |                            |                           |                        | les utilisateurs;   |               |                    |                    |                   |                    | Nature de dép   |                |                   | 2021         | 2022         | 2023          | 2024             | 2025            | 2021-2025        |
| <ul> <li>Accès à une solution à jour</li> <li>Réduction des coûts d'acqu</li> </ul>  |                            | stiques et de fonctionin  | antes;                 |                     |               |                    |                    |                   |                    | Ressources humaines et autres familles de d                     | épenses:       |                   |              | T            |               |                  |                 |                  |
| - Solution requise pour le dép   | ploiement et le maintier   | n du télétravail.         |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Dépenses ponctuelles  |                |                   |              |              |               |                  | $\vdash$        | -                |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                |                   |              | -            |               | -                | -               | -                |
|  |                            |                           | Impact en              | vironnementa        | al            |                    |                    |                   |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                |                   |              | -            | -             | -                | -               | -                |
| Réduction de GES.  |                            |                           | impact ent             | II OIIII EIII EII C | <u>"</u>      |                    |                    |                   |                    | Nombre années-personnes   |                |                   | -            | -            |               |                  |                 |                  |
|  |                            |                           |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    | Total années-personnes  |                |                   |              |              | -             | -                | -               | -                |
|  |                            |                           | INDICATEU              | RS PHYSIQU          | JES           |                    |                    |                   |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| DESCRIPTION  | RÉI                        | ELS                       |                        |                     |               | PLANIFICA          | ATION              |                   |                    |   |                |                   |              |              | -             |                  | -               |                  |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                | 1             | 2023               | 2024               | 2025              | Total<br>2021-2025 |   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 3 308                      | 2 569                     | 50                     |                     |               | -                  | -                  |                   | - 50               | _   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
|  | -                          | -                         | -                      | -                   |               | -                  | -                  |                   |                    | -   |                |                   |              |              |               |                  |                 |                  |
| Dha  | -                          | -                         | -                      | _                   |               |                    |                    |                   |                    |   |                |                   |              | INICODARATIO | ONC FINANC    | ÈDEC ADDITIO     | NINELLES (      | ۲ ۸۱             |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |                        |                     |               |                    |                    |                   | Commenta           | ires  |                |                   |              | INFURIVIATIO | JNS FINANCI   | IÈRES ADDITIOI   | NINELLES (mill  | iers \$)         |
| Plans et Devis   | 2015-09-18                 | 2019-06-21                |                        |                     |               |                    |                    |                   |                    |   |                |                   |              | N° Empr      | unt           |                  | Montant d       | u règlement      |
| Travaux  | 2019-06-21                 | 2021-06-22                |                        |                     |               | -                  |                    |                   |                    |   |                |                   |              | RCG 15-      | -049 / CM 15- | .048             | 10000           |                  |

|  |                           |                           |                          | FICHE I               | JE PLANIFI            | CATION PA               | K PROJET              | / PROGRAM              | IIVIE PDI 2021 - 2030                                |                           |                      |                       |                          |                   | N° Fiche :      | 21_42                | 04_037             |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           |                      |                       |                          | Développeme       | nt / protection | Prote                | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           | Programme            | / Projet              |                          |                   |                 |                      |                    |
| 70501  | Environnement             | de travail                |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           |                      | -                     | Estimation<br>(Classe bu | -                 |                 | es contingences      |                    |
| LINUTÉ DIA FEAURES   |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           | PROJ                 | JE I                  | · ·                      | · ·               | budget du proj  | montant de 10<br>jet | 7% a 15% uu        |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                           |                          |                       |                       | l                       |                       |                        |  |                           |                      |                       |                          | 3                 |                 |                      |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIO           | ON                       |                       |                       | Responsable du          | projet                |                        | André Trudeau  |                           |                      |                       | Projets liés             |                   | Comme           | ntaires              |                    |
|  |                           |                           |                          |                       |                       | Directeur de sei        | vice                  |                        | Richard Grenier                                      |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE                        |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | ARRONDISSEMENTS                                      |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
|  |                           |                           | Nature (                 | du projet             |                       |                         |                       |                        | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| Unités d'affaires clientes : tou   | is les services et arrono | dissements de la Ville    | - Tructure C             | au projet             |                       |                         |                       |                        | 10401004110114100                                    |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| Offices a affaires cheffices . too   | as les services et arrond | aissements de la vinc.    |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| La Ville de Montréal s'est dor   | nné l'objectif de se dote | er des meilleurs outils d | de travail dans un souci | d'efficacité, de per  | formance, d'éconor    | nie d'échelle et de m   | eilleurs services a   | ux citoyens.           |  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| Suites bureautiques en ligne   | offertes avec des fonct   | ionnalités similaires à c | ce que l'on retrouve da  | ns les suites «sur si | te».                  |                         |                       |                        |  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
|  |                           |                           |                          |                       |                       | _                       |                       |                        |  |                           | PDI 2021 - 20        | 030 - PLANIFI         | CATION                   |                   |                 |                      |                    |
| Les solutions de courriel sont   | aujourd'hui axées sur     | la collaboration, la com  | imunication, le partage  | et la coordination:   | réseau social d'enti  | reprise.                |                       |                        | Compétance   | 2021                      | 2022                 | 2023                  | 2024                     | 2025              | Total           | Total                | Total              |
| Ajout à la portée en 2021:   |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Compétence   |                           |                      |                       |                          |                   | 2021-2025       | 2026-2030            | 2021-2030          |
| <ul> <li>Évolution des solutions bure<br/>répondent plus aux orientation</li> </ul>      | •                         | ırs: Acquérir de nouvell  | les solutions bureautiqu | ues pour les utilisat | eurs et mettre à jou  | ır/remplacer les solu   | tions aux utilisateu  | urs désuètes ou qui ne | Agglo  | 954                       | 1 170                | 1 245                 | 1 013                    | 100               | 4 482           | 1 015                | 5 497              |
| - Modernisation des environr   |                           | alyser le marché pour ê   | tre à l'affût des nouvea | ux types terminau     | qui pourraient ame    | éliorer la qualité de v | ie des utilisateurs   | et faire des preuves   | Corpo COÛT BRUT                                      | 961<br><b>1 915</b>       | 1 180<br>2 350       | 1 255<br><b>2 500</b> | 1 021<br>2 034           | 100<br><b>200</b> | 4 517<br>8 999  | 1 022<br>2 037       | 5 539<br>11 036    |
| de concept pour voir leur pot  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      | 1 915                     | 2 350                | 2 500                 | 2 034                    | 200               | 8 999           | 2 037                | 11 036             |
| <ul> <li>Virtualisation des postes/ap<br/>environnements.</li> </ul>                     | plications: Acquerir les  | ressources (sur site/in   | tonuagique) pour perm    | iettre la mise en pla | ace d'applications et | t bureaux virtueis et   | virtualiser les appli | ications et les        | Subvention dette                                     | _                         | -                    | _                     | -                        |                   | -               | _                    | _                  |
|  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Subvention comptant                                  | -                         | _                    | -                     | -                        |                   | -               | -                    | -                  |
|  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Dépôts des promoteurs                                | -                         | -                    | -                     | -                        |                   | -               |                      | •                  |
|  |                           |                           | Justification et be      | énéfices du pro       | jet                   |                         |                       |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -                         | -                    | -                     | -                        | -                 | -               | -                    | -                  |
| Justification :  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Paiement comptant                                    | -                         | -                    | -                     | -                        | -                 | -               | -                    | -                  |
| <ul> <li>Faciliter la communication t</li> <li>Favoriser la mobilité, le trav</li> </ul> |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | COÛT NET   | 1 915                     | 2 350                | 2 500                 | 2 034                    | 200               | 8 999           | 2 037                | 11 036             |
| - Augmenter l'interopérabilité   | · ·                       | -                         |                          | ,                     | ,,                    | ,                       |                       |                        | COÛT DU PROJET                                       | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020   |                       | TOTAL 20                 | 021 - 2025        |                 | Total<br>2026-2030   | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | COÛT BRUT  | - AVAINT 2020             | 1 196                |                       |                          |                   | 8 999           | 2 037                | 12 232             |
| - Soutenir l'utilisation de la su  | ite Google auprès des     | employés par la mise e    | n place d'outils, de pra | tiques et d'aides à   | la tâche tout en ass  | urant une mise à niv    | eau des systèmes ¡    | périphériques;         | COÛT NET   | -                         | 1 196                |                       |                          |                   | 8 999           | 2 037                | 12 232             |
| - Évolution de nos façons de f   |                           | ganisation et méthodolo   | ogie de travail;         |                       |                       |                         |                       |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                 | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels    | et (réduction         | de coûts)                |                   |                 |                      |                    |
| <ul> <li>Conversion et délestage des</li> <li>Accompagnement dans l'aju</li> </ul>       |                           | qui génèrent des fichie   | ers Microsoft Office (sy | stèmes existants);    |                       |                         |                       |                        | Nature de dépo                                       | enses                     |                      | 2021                  | 2022                     | 2023              | 2024            | 2025                 | Total<br>2021-2025 |
| - Amélioration de l'aménager   | ment des salles de conf   | érence;                   |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Ressources humaines et autres familles de dé         | épenses:                  |                      |                       |                          |                   |                 |                      | 2021-2023          |
| <ul> <li>Permettre aux applications</li> <li>Contrôler plus facilement, d</li> </ul>     |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Dépenses ponctuelles                                 |                           |                      |                       |                          |                   | ı ı             |                      | -                  |
| controler plus ruellement, u   | ie raçon centransce, ies  | chivinoimements a une     | an es speemques platot   | que de les gerer se   | ii des postes de trat | ruii.                   |                       |                        | Dépenses récurrentes annuelles                       |                           |                      | 50                    | 100                      |                   |                 |                      |                    |
|  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Sous-total dépenses récurrentes                      |                           |                      | 50                    | 150                      | 150               | 150             | 150                  | 150                |
| Diduction de CCC   |                           |                           | Impact envir             | onnemental            |                       |                         |                       |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                           |                      | 50                    | 150                      | 150               | 150             | 150                  | 150                |
| Réduction de GES.  |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       |                        | Nombre années-personnes  Total années-personnes      |                           |                      |                       | 1                        | 1                 | 1               | 1                    | 1                  |
|  |                           |                           | INDICATEUR               | S PHYSIOLIES          |                       |                         |                       |                        | Commentaires sur les impacts au budget de            | fonctionnement            |                      |                       | 1                        | 1                 | 1               | 1                    | 1                  |
|  | RÉI                       | ELS                       |                          | - III OIQUES          |                       | ICATION                 |                       |                        | Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution  |                           | ais de licences de g | estion des équip      | ements des salles        | de conférences    |                 |                      |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                  | 2023                  | 2024                    | 2025                  | Total<br>2021-2025     |  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                         | 1 196                     | 1 915                    | 2 350                 | 2 500                 | 2 034                   | 200                   |                        |  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
|  | -                         | -                         | -                        | -                     | -                     | -                       | -                     | -                      | -  |                           |                      |                       |                          |                   |                 |                      |                    |
| Phases   | Date début                | -<br>Date fin             | -                        | -                     |                       | -                       |                       | Commentair             | ros  |                           |                      |                       | INICORMATIC              | ONIC EINIANICI    | RES ADDITION    | NINELLES (           | liore ¢)           |
| Phases   |                           |                           |                          |                       |                       |                         |                       | Commentali             |  |                           |                      |                       |                          |                   | יעבס אטטוווטו   |                      | .,                 |
| Plans et Devis   | 2020-06-24                | 2020-09-24                |                          |                       |                       |                         |                       | N° Empr                | unt  | ļ                         | Montant di           | u règlement           |                          |                   |                 |                      |                    |
| Travaux  | 2020-09-24                | 2027-06-22                |                          |                       |                       |                         |                       |                        |  |                           |                      | RCG 17-               | 013 / CM 17-0            | )34               |                 | -                    |                    |

|  |                            |                        |                      | FICHE DE              | PLANIFI | CATION PA        | R PROJET / | PROGRAM    | ME PDI 2021 - 2030  |                      |                    |               |                         |              | N° Fiche :                     | 21_42              | 204_038            |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------|------------------|------------|------------|---|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         | Développeme  | nt / protection                | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      | Programme          | / Proiet      | Ectimation              | du hudgot    |                                |                    |                    |
| 70503  | Modernisation d            | le la suite bureaut    | tique                |                       |         |                  |            |            |   |                      | PROJ               |               | Estimation<br>(Classe b | udgétaire)   | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      | FROS               | <u>- 1</u>    | · .                     |              | budget du proj                 |                    | 070 0 1070 00      |
| ONTE D'ATTAINES  |                            |                        |                      |                       |         | Despensable du   | projet     |            | André Trudeau   |                      |                    |               |                         |              | Comme                          | ntoivos            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES I             | DE L'INFORMATIO        | ON                   |                       |         | Responsable du   |            |            |   |                      |                    |               | Projets liés            |              | Comme                          | ntaires            |                    |
|  |                            |                        |                      |                       |         | Directeur de ser | vice       |            | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | NLE .                      |                        |                      |                       |         |                  |            |            | (Localisation des travaux)                                      |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  |                            |                        | Natu                 | re du projet          |         |                  |            |            | Tous les arrondissements  |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires: tous les serv  | vices et arrondissements   | s de la Ville          |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| Projet de renouvellement de  | os outils do collaboration | ot do buroquitiquo do  | s amplayás da la Vil | llo                   |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| Projet de l'ellouvellement de  | s outils de collaboration  | i et de bareautique de | s employes de la vii | iie.                  |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| Le projet vise principalement  |                            |                        | d   -                | de boues discos       |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| <ul> <li>préparer et publier un appe</li> <li>Dans le cas d'un changement</li> </ul> |                            |                        | de collaboration et  | de bureautique;       |         |                  |            |            |   |                      | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIF  | ICATION                 |              |                                |                    |                    |
| - déployer cette nouvelle suit   | te;                        |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Compétence  | 2021                 | 2022               | 2023          | 2024                    | 2025         | Total<br>2021-2025             | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>gérer le changement auprès</li> <li>migrer les données de la su</li> </ul>  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Agglo   | -                    | -                  | -             | -                       | -            | -                              | 4 448              | 4 448              |
| - migrer/réécrire les applicat   |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Corpo   | -                    | -                  | -             | -                       | -            | -                              | 4 483              | 4 483              |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | COÛT BRUT   | -                    | -                  | -             | -                       | -            | -                              | 8 931              | 8 931              |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Subvention dette  | -                    | -                  | -             | -                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Subvention comptant   | -                    | -                  | *             | -                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Dépôts des promoteurs   | -                    | -                  | -             | -                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                            |                        | Justification et     | t bénéfices du projet | i .     |                  |            |            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                    | -                  | •             | -                       | -            | -                              | -                  | -                  |
| Justifications : - Le contrat de la suite actuel                                     | lle arrivera à échéance e  | en 2028.               |                      |                       |         |                  |            |            | Paiement comptant  COÛT NET                                     | -                    | -                  | -             | -                       | -            | -                              | 8 931              | 8 931              |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            |   | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION         |               | _                       |              |                                | Total              |                    |
| Bénéfices : - Avoir le meilleur environner   | ment de travail nossible   | nour les employés:     |                      |                       |         |                  |            |            | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020           | 2020               |               | TOTAL 20                | 021 - 2025   |                                | 2026-2030          | TOTAL              |
| - Possibilité d'optimiser les co   |                            | pour les employes,     |                      |                       |         |                  |            |            | COÛT BRUT   | -                    | -                  |               |                         |              |                                | 8 931              | 8 931              |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | COÛT NET  | -                    | -                  |               |                         |              |                                | 8 931              | 8 931              |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | IENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)               |              |                                |                    | Total              |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Nature de dép   | enses                |                    | 2021          | 2022                    | 2023         | 2024                           | 2025               | 2021-2025          |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:             |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Dépenses ponctuelles  |                      |                    |               |                         |              |                                | <del></del>        | -                  |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  |                            |                        | Impact er            | nvironnemental        |         |                  |            |            | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                      |                    |               | -                       | -            | -                              | -                  | -                  |
| Réduction de GES.  |                            |                        | impact ci            | iivii oiiiiciiiciitai |         |                  |            |            | Nombre années-personnes   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  |                            |                        |                      |                       |         |                  |            |            | Total années-personnes  |                      |                    |               | -                       | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                            |                        | INDICATE             | URS PHYSIQUES         |         |                  |            |            | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement       |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                        |                        |                      |                       |         | ICATION          |            | Total      |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)           | 2021                 | 2022                  | 2023    | 2024             | 2025       | 2021-2025  |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                          | -                      | -                    | -                     | -       | -                | -          | -          |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
|  | -                          | -                      | -                    | -                     | -       | -                | -          | -          |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin               |                      |                       |         |                  |            | Commentair | es  |                      |                    |               | INFORMATIO              | ONS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis   | 2028-10-01                 | 2028-12-31             |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      |                    |               | N° Empr                 | unt          |                                | Montant o          | lu règlement       |
| Travaux  | 2029-01-01                 | 2030-12-31             |                      |                       |         |                  |            |            |   |                      |                    |               |                         |              |                                |                    | -                  |

|  |                           |                         |                        | FICHE DE                    | PLANIF            | ICATION PA            | R PROJET /             | / PROGRAM        | IME PDI 2021 - 2030   |                  |                    |                   |                                       |                  | N° Fiche :         | 21_42              | 04_039             |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   |                                       | Développeme      | ent / protection   | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| 70540  | lotellinense dieff        | f=:                     |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  | Programme          | / Projet          | Estimation                            | du budget        | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 70540  | Intelligence d'aff        | faires - Infrastruct    | ure et outils          |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  | PROJ               | IET               | (Classe bu                            | udgétaire)       |                    | montant de 59      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  | <u>'</u>           |                   | Į.                                    | 4                | budget du proj     | jet                |                    |
|  |                           |                         |                        |                             |                   | Responsable du        | ı projet               |                  | Ghayath Haidar  |                  |                    |                   | Projets liés                          |                  | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION        | ON                     |                             |                   | Directeur de se       |                        |                  | Richard Grenier   |                  |                    |                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                  |                    |                    |                    |
|  | -                         |                         |                        |                             |                   | Directedi de se       | TVICE                  |                  | ARRONDISSEMENTS   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | (Localisation des travaux)                                      |                  |                    |                   |                                       | <u> </u>         |                    |                    |                    |
|  |                           |                         | Nature                 | e du projet                 |                   |                       |                        |                  | Tous les arrondissements  |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ce des technologies de    | l'information           |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| Le projet vise à mettre en pla   | ce de nouvelles solution  | ns technologiques (égu  | uinements et logiciel  | s) ainsi que de nouvelle    | s facons de faire | (accès aux données    | at diffusions da calle | es-ci analyses   |   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| prédictives, analyses prescrip   |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        | es-ci, alialyses |   |                  |                    |                   |                                       | <u> </u>         |                    |                    |                    |
| 0  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| Cette stratégie s'appuie sur la<br>- 70540.01: Plateforme Analyt                         |                           |                         |                        | programme :                 |                   |                       |                        |                  |   |                  | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI     | CATION                                |                  |                    |                    |                    |
| - 70540.02 : Gouvernance des<br>- 70540.03 : Plateforme d'inté                           | données (catalogue de     | e données, charte de g  |                        | a santé);                   |                   |                       |                        |                  | Compétence  | 2021             | 2022               | 2023              | 2024                                  | 2025             | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| - 70540.04 : Analytique Géosp  |                           |                         | 2);                    |                             |                   |                       |                        |                  | Agglo   | 777              | 667                | -                 | -                                     | -                | 1 444              | -                  | 1 444              |
| - 70540.05 : Plateforme de vis   | sualisation (tableaux de  | e bord).                |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Corpo   | 783              | 673                | -                 | -                                     | -                | 1 456              | -                  | 1 456              |
|  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | COÛT BRUT   | 1 560            | 1 340              | •                 | -                                     | -                | 2 900              | -                  | 2 900              |
|  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                  | T                  |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
|  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Subvention dette  | -                | -                  | -                 | -                                     | -                | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Subvention comptant   | -                | -                  | -                 | -                                     | -                | -                  | -                  | -                  |
|  |                           |                         |                        | h ( - (f) d t -             |                   |                       |                        |                  | Dépôts des promoteurs   | -                | -                  | -                 | -                                     | -                | -                  | -                  | -                  |
| Justification :  |                           |                         | Justification et       | bénéfices du projet         | τ                 |                       |                        |                  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Paiement comptant         | -                | -                  | -                 | -                                     | -                | -                  | -                  | •                  |
| Le projet de réalisation s'intèg   | gre dans le plan d'actior | n 2020-2022 du centre   | d'expertise d'intellig | gence d'affaires, notamm    | nent dans la mis  | e en place des soluti | ons supportant l'offr  | re de services : | COÛT NET  | 1 560            | 1 340              |                   | -                                     | -                | 2 900              | -                  | 2 900              |
| - Déployer une architecture fa   |                           | •                       |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         |                   |                                       |                  |                    | Total              |                    |
| <ul> <li>Permettre l'intégration à la c<br/>télémétrie, de données massi</li> </ul>      |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020       | 2020               |                   | TOTAL 20                              | 021 - 2025       |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| son cadre méthodologique au  | ı sein de la Ville.       |                         | , <sub>-</sub>         |                             |                   | , 8                   |                        |                  | COÛT BRUT   | 6 781            | 1 871              |                   |                                       |                  | 2 900              |                    | 11 552             |
| <ul> <li>Fournir de l'information de r</li> <li>Contrôler la protection de la</li> </ul> | · · ·                     |                         | illo                   |                             |                   |                       |                        |                  | COÛT NET  | 6 781            | 1 871              |                   |                                       |                  | 2 900              |                    | 11 552             |
| - controler la protection de la  | vie privee et des dorine  | ees collectees par la v | ille.                  |                             |                   |                       |                        |                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                  | coûts additionnels |                   |                                       |                  |                    |                    | Total              |
| Bénéfices :  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Nature de dép   | enses            |                    | 2021              | 2022                                  | 2023             | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
| <ul> <li>Amélioration de l'efficience e</li> <li>Diminution du temps de pré</li> </ul>   |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Ressources humaines et autres familles de d                     | épenses:         |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| - Rehaussement technologiqu  | ie;                       |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Dépenses ponctuelles  |                  |                    | 200               | 200                                   |                  |                    | <u> </u>           | -                  |
| <ul> <li>Amélioration de la qualité de<br/>- Amélioration de l'image de la</li> </ul>    |                           |                         | ès des données simp    | lifiées, améliorées et unif | fiées;            |                       |                        |                  | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                  |                    | 200<br><b>200</b> | 280<br><b>480</b>                     | 50<br><b>530</b> | 300<br><b>830</b>  | 830                | 830                |
| - Amelioration de l'image de la  | a ville (ulliusion de don | inees ouvertes, etc.j.  | Impact en              | vironnemental               |                   |                       |                        |                  | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                  |                    | 200               | 480                                   | 530              | 830                | 830                | 830                |
|  |                           |                         | impact cir             | - In orinicine              |                   |                       |                        |                  | Nombre années-personnes   |                  |                    | 200               | 100                                   |                  | 3                  | - 550              | 555                |
|  |                           |                         |                        |                             |                   |                       |                        |                  | Total années-personnes  |                  |                    |                   | -                                     | -                | 3                  | 3                  | 3                  |
|  |                           |                         | INDICATEU              | IRS PHYSIQUES               |                   |                       |                        |                  | Commentaires sur les impacts au budget de                       | e fonctionnement |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                       |                         |                        |                             |                   | ICATION               | T.                     | Total            |   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    | _                  |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021                   | 2022                        | 2023              | 2024                  | 2025                   | 2021-2025        |   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 1 647                     | 1 871                   | 1 560                  | 1 340                       | -                 | -                     | -                      | 2 900            | -   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
|  | -                         | -                       | -                      | -                           | -                 | -                     | -                      | -                | 1   |                  |                    |                   |                                       |                  |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                |                        |                             |                   |                       |                        | Commentair       | es  |                  |                    |                   | INFORMATIO                            | ONS FINANCIÈ     | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mi        | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2016-12-16                | 2018-09-21              |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   | N° Empr                               |                  |                    |                    | u règlement        |
| Travaux  | 2018-09-21                | 2022-12-23              |                        |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   |                                       | 013 / CM 17-0    | 024                | u                  | c <sub>0</sub> .cc |
| · IIdvauA  | ZU10-UJ"Z1                | 4U44-14-43              | i e                    |                             |                   |                       |                        |                  |   |                  |                    |                   | . NCG 1/-(                            | 777 / CIVI T/-   | JJ+                | 1                  | -                  |

|   |                         |                            |                         | FICHE L                    | E PLANIFICA             | ATION PAR            | R PROJET /              | PROGRAM             | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                |                    |              |              |              | N° Fiche :       | 21_42          | 04_040        |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              | Développeme  | ent / protection | Dévelo         | pement        |
| IDENTIFICATION  |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ensemble de    | c contingences | at provisions |
| 70542   | Plateforme de l'        | 'intelligence éconc        | omique                  |                            |                         |                      |                         |                     |  |                | PROJ               | FT           | 4            | udgétaire)   | représente un    |                |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              | Г            | D            | budget du proj   | jet            |               |
| OTTE D'ATTAINES   |                         |                            |                         |                            |                         | Dosponsable du r     | veiet                   |                     | Line Correct   |                |                    |              |              | <del>,</del> | Comme            | maniuna        |               |
| 4204  | TECHNOLOGIES            | DE L'INFORMATION           | ON                      |                            | _                       | Responsable du p     | projet                  |                     | Liza Sarraf  |                |                    |              | Projets liés |              | Comme            | ntaires        |               |
|   |                         |                            |                         |                            |                         | Directeur de serv    | rice                    |                     | Richard Grenier  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                      |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
|   |                         |                            | Nature                  | e du projet                |                         |                      |                         |                     | (Localisation des travaux)                                     |                |                    |              |              |              | -                |                |               |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ice du développement    | économique                 |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| La recherche, les données et l<br>développement économique                              |                         |                            |                         | éclairée, tant pour l'ad   | ministration municipal  | le que pour les part | tenaires, les acteur    | rs en               |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| acveroppement economique  | de la metropole et l'el | inscribic des montredic    |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| Le projet vise à :  |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |              |                  |                |               |
| <ul> <li>consolider l'offre de service<br/>mettre en place une nouvelle</li> </ul>      |                         | à la diffusion d'analyses  | s économiques socia     | les et démographique       | s ainsi que de tableaux | x de hord qui nerm   | ettront de suivre l'    | activité économique | Compétance   | 2024           | 2022               | 2022         | 2024         | 2025         | Total            | Total          | Total         |
| de Montréal;  | placeronne destinee e   | a la amasion a analyses    | o economiques, socia    | ies et demograpiiique      | o amor que de tableaux  | x ac sora qui permi  | etti one de saivi e i   | denvice economique  | Compétence   | 2021           | 2022               | 2023         | 2024         | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030      | 2021-2030     |
| - élaborer un outil central de  | données sur l'occupati  | ion commerciale afin de    | e suivre l'évolution d  | e la vacance commerc       | ale et le dynamisme d   | des commerces pou    | ır le territoire de l'a | agglomération de    | Agglo  | 68             | 51                 | 100          | 206          | 123          | 548              | -              | 548           |
| Montréal; - mettre en oeuvre un projet  | qui vise la recension d | 'expertises et de solutio  | ons pour répondre ai    | ux enieux urbains.         |                         |                      |                         |                     | Corpo  | 69             | 52                 | 100          | 207          | 124          | 552              | -              | 552           |
|   | 4                       |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | COÛT BRUT  | 137            | 103                | 200          | 413          | 247          | 1 100            | -              | 1 100         |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | _              | -                  |              | _            | -            |                  |                |               |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | Subvention dette   |                | -                  | -            |              | -            |                  | -              | •             |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                      | -              | -                  | -            | -            | -            | -                | -              | -             |
|   |                         |                            | lustification et        | bénéfices du pro           | iot                     |                      |                         |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -              | -                  |              | -            | -            | -                | _              | -             |
| Justification   |                         |                            | Justilication et        | benences au pro            |                         |                      |                         |                     | Paiement comptant  | -              | -                  |              | -            | -            | -                | -              |               |
| Ces initiatives permettront de  |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | COÛT NET   | 137            | 103                | 200          | 413          | 247          | 1 100            | -              | 1 100         |
| - le besoin d'avoir accès à des   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                  | Total          | TOTAL         |
| <ul> <li>le besoin de partager les don</li> <li>le besoin de disposer de don</li> </ul> |                         |                            |                         | ie de l'attractivité et la | vitalité des artères co | ommerciales          |                         |                     | COÜT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020               |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                  | 2026-2030      |               |
| - le besoin d'accéder aux solu  | itions proposées par le | es scientifiques et les ch | nercheurs et d'alimen   | iter les politiques publ   | ques ou prendre posit   | tion sur des enjeux  | urbains complexes       | s.                  | COÛT BRUT COÛT NET   | -              | -                  |              |              |              | 1 100<br>1 100   |                | 1 100         |
| Bénéfices:  |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              |              | 1100             |                | 1 100         |
| Ces projets auront une vérital  | ble valeur ajoutée pou  | ır l'ensemble des acteu    | ırs, tant internes qu'e | externes. Ils permettro    | nt :                    |                      |                         |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            |                | couts additionnels |              |              |              |                  |                | Total         |
| - d'améliorer la prise de décis   |                         | tème de développeme        | nt économique et de     | consolider la position     | de la Ville de Montréa  | al en matière de do  | nnées et d'informa      | ations stratégiques | Nature de dép  | enses          |                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024             | 2025           | 2021-2025     |
| et économiques sur la métrop<br>- d'améliorer la prise de décis                         |                         | ère d'urbanisme, de pla    | anification et d'interv | ention pour soutenir l     | secteur du commerci     | re:                  |                         |                     | Ressources humaines et autres familles de de                   | épenses:       |                    |              | ı            | 1            |                  |                |               |
| - de faciliter le transfert et le p   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | Dépenses ponctuelles   |                |                    |              |              |              | <b></b> '        |                | -             |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
|   |                         |                            | Impact en               | vironnemental              |                         |                      |                         |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                |                    |              | -            | -            |                  | -              | -             |
|   |                         |                            | iiipact eii             | vii Oimemema               |                         |                      |                         |                     | Nombre années-personnes  |                |                    | -            | -            | -            | <u> </u>         | -              |               |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         |                     | Total années-personnes   |                |                    |              | -            | -            | -                | -              |               |
|   |                         |                            | INDICATEU               | IRS PHYSIQUES              |                         |                      |                         |                     | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement |                    |              |              |              |                  |                |               |
| DESCRIPTION   | RÉ                      | ELS                        |                         |                            | PLANIFICA               | ATION                |                         |                     |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| DESCRIPTION   | 2019                    | 2020 (prévu)               | 2021                    | 2022                       | 2023                    | 2024                 | 2025                    | Total<br>2021-2025  |  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                       | -                          | 137                     | 103                        | 200                     | 413                  | 247                     | 1 100               | =  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
|   | -                       | -                          | -                       | -                          | -                       | -                    | -                       | -                   | -  |                |                    |              |              |              |                  |                |               |
| Phases  | Date début              | Date fin                   | -                       | -                          | -                       | -                    | -                       | Commentair          |  |                |                    | _            | INICODMATIC  | ONE EINANCI  | ÈRES ADDITIOI    | NNELLES /!     | liore ¢\      |
|   |                         |                            |                         |                            |                         |                      |                         | Commentair          | <del></del>  |                |                    |              |              |              | ADDITIO          |                |               |
| Plans et Devis  | 2021-06-01              | 2021-09-30                 |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              | N° Empr      | unt          |                  | Montant d      | u règlement   |
| Travaux   | 2021-10-01              | 2025-12-31                 |                         |                            |                         |                      |                         |                     |  |                |                    |              |              |              |                  |                | -             |

|   |                          |                         | FICE  | E DE PLANIFI              | CATION PA               | K PKUJET /              | PRUGRAIV              | IIVIE PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |                | N° Fiche :                      | 21_42              | 04_041             |
|---|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 |              | Développeme    | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du hudget      | L'ancomble de                   | contingoncos       | at provisions      |
| 70550   | Gestion des règl         | ements municipa         | ıx  |                           |                         |                         |                       |   |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | -              | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 | Е            | <b>,</b>       | budget du proj                  | et                 |                    |
|   |                          |                         |   |                           | Responsable du          | projet                  |                       | André Trudeau   |                           |                    |                 | Projets liés |                | Comme                           | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION        | DN  |                           | Directeur de sei        |                         |                       | Richard Grenier   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | · C                      |                         |   |                           |                         |                         |                       | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL   | LE                       |                         |   |                           |                         |                         |                       | (Localisation des travaux)  |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|   |                          |                         | Nature du projet  |                           |                         |                         |                       | Tous les arrondissements  |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ce des affaires juridiqu | es                      |   |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|   |                          |                         | de gestion des règlements municipau   | х.                        |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| Le projet vise la mise en place   | d'un système informa     | tisé de gestion de règl | ements municipaux incluant :  |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| - Un outil de normalisation et  |                          | on;                     |   |                           |                         |                         |                       |   |                           | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI   | CATION       |                |                                 |                    |                    |
| <ul> <li>- Un outil de collaboration/rév</li> <li>- Un outil de recherche perfor</li> </ul> |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025           | Total                           | Total              | Total              |
| ·   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | ·   |                           |                    |                 |              |                | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| Par ailleurs, le projet prévoit le<br>non abrogés) par la suite.                            | a diffusion des règlem   | ents municipaux en for  | mat ouvert, ainsi que la conversion e   | le stockage de tous les   | règlements en vigue     | ur au 1er janvier 200   | 02 ou adoptés (et     | Agglo<br>Corpo  | 245                       | -                  | -               | -            | -              | 245                             | -                  | 245                |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | COÛT BRUT   | 245                       | -                  | -               | -            | -              | 245                             | -                  | 245                |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 243                       |                    |                 |              |                | 243                             |                    | 243                |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Subvention dette  | -                         | -                  | -               | -            | -              | -                               | -                  | _                  |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Subvention comptant   | -                         | _                  | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                         | Justification et bénéfices du   | projet                    |                         |                         |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  | -               |              |                | -                               | -                  | -                  |
| Justification :   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                         | i n'offre que la fonctionnalité de cons<br>dans ses phases de rédaction, de cor |                           |                         |                         |                       | COÛT NET  | 245                       | -                  | -               | -            | -              | 245                             | -                  | 245                |
| analyses statistiques).   | nent au processus de g   | estion des regiements   | dans ses phases de redaction, de coi  | servation, de dinusion    | et a exploitation (acc  | es, rechercife, utilisa | ition, counication et | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025      |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Dánáfiana i   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | COÛT BRUT   | 351                       | 757                |                 |              |                | 245                             | 2020-2030          | 1 353              |
| Bénéfices :<br>1. Amélioration de la qualité o  | des services dans une c  | ptique de prestation d  | le service unifiée et orientée « clients  | »:                        |                         |                         |                       | COÛT NET  | 351                       | 757                |                 |              |                | 245                             |                    | 1 353              |
|   | e à un système de pub    | lication des règlement  | s convivial et intuitif et faciliter l'acce                                     | sibilité universelle à la | réglementation en no    | rmalisant la forme,     | le contenu et le      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |                |                                 |                    |                    |
| vocabulaire.  |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023           | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| 2. Amélioration de la producti  |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:                  |                    |                 |              |                |                                 |                    | 2021-2023          |
| <ul> <li>Fournir un système de public<br/>réglementation à une date do</li> </ul>           |                          | possédant un moteur o   | de recherche plus performant afin de  | permettre, notamment      | , la recherche plein te | exte, par mots-clés e   | t de la               | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    | -                  |
| regiementation a une date de  | mice.                    |                         |   |                           |                         |                         |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |                 | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                         | Impact environnement  | al                        |                         |                         |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -               | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                          |                         |   |                           |                         |                         |                       | Nombre années-personnes   |                           |                    |                 |              |                |                                 | -                  |                    |
|   |                          |                         | INDICATEURS PHYSIQ  | IEC                       |                         |                         |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |                 | -            | -              | -                               | -                  | -                  |
|   | RÉI                      | ELS                     | INDICATEORS FITTSIQ   |                           | ICATION                 |                         |                       | commentance our les impacts au buuget de                          |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)            | 2021 2022   | 2023                      | 2024                    | 2025                    | Total<br>2021-2025    | 1   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 113                      | 757                     | 245   |                           | -                       | -                       | 245                   | ]   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
|   | -                        | -                       | -   | -                         | -                       | -                       | -                     | -   |                           |                    |                 |              |                |                                 |                    |                    |
| Phone   | -<br>Data début          | Data Su                 | -   | -                         | -                       |                         | - Commontoir          |   |                           |                    |                 | INICODNANTIC | NIC FINIANICIÀ | DEC ADDITION                    | INITILITY /        | (۲۰۰۰ ک            |
| Phases  | Date début               | Date fin                |   |                           |                         |                         | Commentair            | res   |                           |                    |                 | INFURIVIATIO | INANCI         | RES ADDITION                    | •                  | .,                 |
| Plans et Devis  | 2018-01-03               | 2019-06-07              |   |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    |                 | N° Empr      | unt            |                                 | Montant du         | u règlement        |
| Travaux   | 2019-06-07               | 2021-07-30              |   |                           |                         |                         |                       |   |                           |                    | CM 15-0         | 1/1          |                |                                 |                    |                    |

|  |                         |                           |                          | FICHE                | DE PLANIFI           | CATION PA             | K PROJET              | PROGRAM                 | /IIVIE PDI 2021 - 2030                                       |                |                   |              |                          |               | N° Fiche :                      | 21_42              | 04_042             |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              |                          | Développeme   | nt / protection                 | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                | Programme         | / Projet     | Fatimation               | dia birahaak  |                                 |                    |                    |
| 70750  | Intelligence d'af       | faires - Migration I      | Bureau d'affaires        |                      |                      |                       |                       |                         |  | ŀ              | PROJ              | -            | Estimation<br>(Classe bu | -             | L'ensemble des<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                | PROJ              | E I          | F                        |               | budget du proj                  |                    | 770 a 1370 du      |
| UNITE D'AFFAIRES   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES            | DE L'INFORMATIC           | ON                       |                      |                      | Responsable du        |                       |                         | Ghayath Haidar   |                |                   |              | Projets liés             |               | Comme                           | itaires            |                    |
|  |                         |                           |                          |                      |                      | Directeur de se       | rvice                 |                         | Richard Grenier  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                      |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                   |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                         |                           | Nature                   | du projet            |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Ser   | vice des finances, Serv | ice de l'approvisionnen   | ment.                    |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| D: 1 // 12 // 15   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| Disposant d'un outil d'informa<br>tableau de bord corporatif. Po                           |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | 1  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| (SIMON), des systèmes PAIE,  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       | _                       |  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| Afin de demeurer la référence  | au niveau de l'inform   | ation de gestion nour la  | la maiorité des unités d | 'affaires et de nous | oir rénondre aux at  | tentes futures de l'a | dministration muni    | cinale et cela tant au  |  |                | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI | CATION                   |               |                                 |                    |                    |
| niveau du suivi de la performa   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       | cipale, et cela tant at | Compétence   | 2021           | 2022              | 2023         | 2024                     | 2025          | Total<br>2021-2025              | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Agglo  | 660            | 543               | 249          | -                        | -             | 1 452                           | -                  | 1 452              |
| Ce second souffle aura pour ir   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Corpo  | 665            | 547               | 251          | -                        | -             | 1 463                           | -                  | 1 463              |
| <ul> <li>D'élargir le nombre d'utilisat</li> <li>De faire des liens directs ave</li> </ul> | ,                       | nnées à la Ville afin d'a | alimenter des tableaux   | de bord corporatif   | s:                   |                       |                       |                         | COÛT BRUT  | 1 325          | 1 090             | 500          | -                        | -             | 2 915                           | -                  | 2 915              |
| - De produire des tableaux de  | bord dynamiques;        |                           |                          |                      | •                    |                       |                       |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| - De permettre l'émission plar   | nifiée de rapports de g | estion.                   |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Subvention dette   | -              | -                 | -            | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Subvention comptant  | -              | -                 | -            | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                         |                           | lucatification at b      |                      | .:                   |                       |                       |                         | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | -              | -                 | -            | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
| Justification :  |                         |                           | Justification et b       | enerices au pro      | ojet                 |                       |                       |                         | Paiement comptant  | -              | -                 | -            | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
| - L'outil présentement utilisé   | pour soutenir le Burea  | u d'affaires est une soli | ution périmée;           |                      |                      |                       |                       |                         | COÛT NET   | 1 325          | 1 090             | 500          | -                        | _             | 2 915                           | _                  | 2 915              |
| - Cet outil demande une collec   | cte et un traitement m  | anuels des informatior    | ns pouvant ainsi compr   | omettre l'intégrité  | de celles-ci.        |                       |                       |                         |  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION        |              | TOTAL 20                 | 21 2025       |                                 | Total              |                    |
| Bénéfices :  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020              |              | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                                 | 2026-2030          | TOTAL              |
| - Amélioration de la diffusion   |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | 3 046<br>3 046 | 1 322<br>1 322    |              |                          |               | 2 915<br>2 915                  |                    | 7 283<br>7 283     |
| <ul> <li>Accès à plusieurs autres base<br/>ordinateurs, les téléphones in</li> </ul>       |                         |                           | uction d'indicateurs de  | gestion, tout cela d | lans une solution en | version mobile, c'es  | t-à-dire accessible a | autant sur les          |  |                |                   |              |                          |               | 2 913                           |                    | 7 283              |
|  | 8                       |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          |                | outs additionnels |              |                          |               |                                 |                    | Total              |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Nature de dép  |                |                   | 2021         | 2022                     | 2023          | 2024                            | 2025               | 2021-2025          |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Ressources humaines et autres familles de de                 | epenses:       |                   |              |                          |               | I                               |                    |                    |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles         |                |                   |              |                          |               |                                 |                    | -                  |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Sous-total dépenses récurrentes                              |                |                   |              | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                         |                           | Impact envi              | ronnemental          |                      |                       |                       |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                |                   | -            | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                         |                           | •                        |                      |                      |                       |                       |                         | Nombre années-personnes                                      |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
|  |                         |                           |                          |                      |                      |                       |                       |                         | Total années-personnes                                       |                |                   |              | -                        | -             | -                               | -                  | -                  |
|  |                         |                           | INDICATEUR               | S PHYSIQUES          |                      |                       |                       |                         | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  |                         | ELS                       | 2024                     | 2222                 |                      | ICATION               | 2005                  | Total                   | _  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (m:ll:o-s- é)  | <b>2019</b><br>932      | 2020 (prévu)<br>1 322     | 2021                     | 1,000                | <b>2023</b> 500      | 2024                  | 2025                  | 2021-2025               | -  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 932                     | 1 322                     | 1 325                    | 1 090                | 500                  | -                     |                       | 2 915                   | 1  |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
|  | -                       | -                         | -                        | -                    | -                    | -                     | -                     | -                       | <u> </u>   |                |                   |              |                          |               |                                 |                    |                    |
| Phases   | Date début              | Date fin                  |                          |                      |                      |                       |                       | Commentai               | res  |                |                   |              | INFORMATIC               | NS FINANCIÈ   | RES ADDITION                    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2016-03-18              | 2017-04-21                |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              | N° Empr                  | unt           |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2017-04-21              | 2023-12-23                |                          |                      |                      |                       |                       |                         |  |                |                   |              | RCG 17-0                 | )13 / CM 17-0 | )34                             |                    | -                  |

|   |                           |                            |                             | FICHE D               | DE PLANIFI          | ICATION PA              | R PROJET            | / PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |               |              | N° Fiche :         | 21_42              | 04_043             |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 |               | Développeme  | nt / protection    | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation    | du budget    | L'ansamble de      | s contingences     | et provisions      |
| 70751   | Solutions en Inte         | elligence d'Affaires       | s des Services et Ar        | rondissements         | (SIASA)             |                         |                     |                       |   |                           | PROJ               | ET              |               | udgétaire)   |                    | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 | Е             | 3            | budget du proj     | et                 |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     | Responsable du          | nroiet              |                       | Ghayath Haidar  |                           |                    |                 | Projets liés  |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIC            | ON                          |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 | . rojets nes  |              |                    | rain es            |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     | Directeur de sei        | vice                |                       | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                  |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | (Localisation des travaux)  |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                            | Nature d                    | lu projet             |                     |                         |                     |                       | Tous les arrondissements  |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : l'er                               | nsemble des services et   | t arrondissements de la    | a Ville de Montréal.        |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| La projet permet la mise en p                                   | alaca da calutiano an int | talliganaa d'affairaa at e | an intelligence autificiall | ام محقم کے ام محقود   | ion do projeto con  | uta à fauta valour aio  | مد مداسامه مداسا    | ione ot               |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| Le projet permet la mise en p<br>arrondissements de la Ville de |                           | tenigence à arraires et e  | en intelligence artificien  | le grace a la realisa | lion de projets cou | rts, a forte valeur ajo | itee, pour les serv | ices et               |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| Méthodologie de livraison du<br>- Les demandes sont reçues v    |                           |                            | ont ensuite analysées et    | nriorisées:           |                     |                         |                     |                       |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION        |              |                    |                    |                    |
| - Un plan d'accompagnement                                      | t dans la démarche d'im   | nplémentation de solut     |                             |                       | u demandeur;        |                         |                     |                       | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024          | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| - La solution proposée est livr                                 | rée en mode agile, à for  | te valeur ajoutée.         |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Agglo   | 448                       | 473                | 573             | 672           | 722          | 2 888              | 6 460              | 9 348              |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Corpo   | 452                       | 477                | 577             | 678           | 728          | 2 912              | 6 512              | 9 424              |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | COÛT BRUT   | 900                       | 950                | 1 150           | 1 350         | 1 450        | 5 800              | 12 972             | 18 772             |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Subvention dette  |                           | -                  | -               | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Subvention comptant   | -                         | -                  | -               | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -               | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                            | Justification et bé         | néfices du pro        | jet                 |                         |                     |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | •                         | -                  | -               | •             | -            | •                  | -                  | -                  |
| Justification:  |                           | 1 .67 1 .0. 7              |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Paiement comptant   | -                         | -                  | -               | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
| Être en mesure de répondre a<br>analyses de données (croisen    |                           |                            | •                           |                       |                     | -                       |                     | tableaux de bord, des | COÛT NET  | 900                       | 950                | 1 150           | 1 350         | 1 450        | 5 800              | 12 972             | 18 772             |
|   | ,,                        |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20      | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices : - Déploiement de valeur ajou                        | tée nlus ranide:          |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | COÛT BRUT   | -                         | 500                |                 |               |              | 5 800              | 12 972             | 19 272             |
| - Amélioration de la performa                                   |                           | s arrondissements;         |                             |                       |                     |                         |                     |                       | COÛT NET  | -                         | 500                |                 |               |              | 5 800              | 12 972             | 19 272             |
| - Diminution des silos entre le                                 |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS \$) : o     | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)     |              |                    |                    |                    |
| - Mise à disposition de donné                                   | es corporatives.          |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022          | 2023         | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:                  |                    |                 |               |              |                    |                    | 2021-2025          |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                 |               |              | i                  |                    | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |                 | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                            | Impact envir                | onnemental            |                     |                         |                     |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -               | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                            |                             |                       |                     |                         |                     |                       | Nombre années-personnes   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                            | INDICATEUR                  | C BLIVEIOUEC          |                     |                         |                     |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fanationnamant            |                    |                 | -             | -            | -                  | -                  | -                  |
|   | RÉE                       | FIS                        | INDICATEURS                 | PHYSIQUES             |                     | ICATION                 |                     |                       | Commentaires sur les impacts au buuget de                         | Tonctionnement            |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                        | 2022                  | 2023                |                         | 2025                | Total                 |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | 500                        | 900                         | 950                   | 1 150               | 1 350                   | 1 450               | 2021-2025<br>5 800    | 1   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| ,,  | -                         | -                          | -                           | -                     | -                   | -                       | -                   | -                     |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
|   | -                         | -                          | -                           | -                     | -                   | -                       | -                   | -                     |   |                           |                    |                 |               |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                   |                             |                       |                     |                         |                     | Commentair            | res   |                           |                    |                 | INFORMATIO    | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2020-04-16                | 2020-04-17                 |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    |                 | N° Empr       | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2020-04-17                | 2030-12-31                 |                             |                       |                     |                         |                     |                       |   |                           |                    | RCG 17-0        | 013 / CM 17-0 | )34          |                    | -                  |                    |

|   |                          |                          |                       | FICHE DE                      | PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET /              | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | 204_044            |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    |  |                           |                    |               |              | Développeme  | ent / protection   | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| 70755   | Migration do la l        | base de données o        | du Buroau d'affa      | piros                         |                  |                       |                         |                    |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 70733   | iviigi ation de la i     | base de données (        | au bureau u arra      | illes                         |                  |                       |                         |                    |  |                           | PROJ               | ET            | (Classe bu   | udgétaire)   | représente un      |                    | 0% à 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    |  |                           |                    |               |              | )            | budget du proj     | et                 |                    |
| 4204  | TECHNICI 00155           | DE LUNEODI METIC         |                       |                               |                  | Responsable du        | projet                  |                    | Ghayath Haidar   |                           |                    |               | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION         | JN                    |                               |                  | Directeur de se       | vice                    |                    | Richard Grenier  |                           |                    |               |              |              | ,                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                       |                          |                       |                               |                  | <u>'</u>              |                         |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                          | Natur                 | re du projet                  |                  |                       |                         |                    |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes: Serv  | vice des finances, Servi | ice de l'approvisionnen  | nent.                 |                               |                  |                       |                         |                    |  |                           |                    |               |              |              | -                  | -                  |                    |
| Moderniser l'alimentation de  | l'entrepôt de données    | du bureau d'affaires e   | en le dotant d'outils | qui le feront évoluer et pou  | uvoir s'alimente | er de la solution ERP | nfonuagique (Simor      | n Cloud).          |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Rendre disponibles les donnée   | es historiques qui seroi | nt extraites de l'ERP Si | mon actuel et charg   | ées dans l'entrepôt Bureau    | u d'affaires.    |                       |                         |                    |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | CATION       |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Agglo  | 149                       | 249                | 274           | 324          | 274          | 1 270              | 275                | 1 545              |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Corpo  | 151                       | 251                | 276           | 326          | 276          | 1 280              | 275                | 1 555              |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | COÛT BRUT  | 300                       | 500                | 550           | 650          | 550          | 2 550              | 550                | 3 100              |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | 1                         |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Subvention dette   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                      | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          | Justification et      | bénéfices du projet           |                  |                       |                         |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                         | -                  | -             | -            | -            | _                  | -                  | -                  |
| Justification:  |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Le Bureau d'affaires est un gu  |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | COÛT NET   | 300                       | 500                | 550           | 650          | 550          | 2 550              | 550                | 3 100              |
| Ville. Actuellement la majorité<br>une fois que Simon sera migré                      |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION 2020    |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| d'affaires.<br>Considéré comme un inconto   | urnable afin de demeu    | rer la référence au niv  | eau de l'informatior  | n financière et de gestion po | our la grande m  | ajorité des unités d' | affaires de la Ville de | e Montréal, le     | COÛT BRUT  | -                         | -                  |               |              |              | 2 550              | 550                | 3 100              |
| Bureau d'affaires doit évoluer  | pour supporter le cha    | ngement technologiqu     | ie du système intégi  | ré de la Ville de Montréal (S | SIMON).          |                       |                         |                    | COÛT NET   | -                         | -                  |               |              |              | 2 550              | 550                | 3 100              |
| Bénéfices :   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            | IENT (MILLIERS \$) :      | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                    |                    | 7.1.1              |
| - Disponibilité de l'information  |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Les systèmes extrants au Bui<br/>Infonuagique;</li> </ul>                    | reau d'affaires seront d | operationnels et ne ne   | cessitent pas d'être  | adaptés dans la limite où le  | es données exi   | steront toujours et s | eront disponibles da    | ins Simon          | Ressources humaines et autres familles de d                    | épenses:                  |                    |               | ı            |              |                    |                    |                    |
| - Diminution de nombre d'inte   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |               |              | ļ            | 100                | <u> </u>           | -                  |
| <ul> <li>Chargement incrémental uni</li> <li>Évolution du Bureau d'affaire</li> </ul> |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    |               | _            | -            | 100<br>100         | 100                | 100                |
| Evolution du bureau à antaire   | es saite dan quatre inis | ses a mireda par armee   | -                     | nvironnemental                | •                |                       |                         |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                           |                    | -             | -            | -            | 100                | 100                | 100                |
|   |                          |                          | •                     |                               |                  |                       |                         |                    | Nombre années-personnes  |                           |                    |               |              |              | 1                  |                    |                    |
|   |                          |                          |                       |                               |                  |                       |                         |                    | Total années-personnes   |                           |                    |               | -            | -            | 1                  | 1                  | 1                  |
|   |                          |                          | INDICATE              | JRS PHYSIQUES                 |                  |                       |                         |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                      | fonctionnement            |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                      | 2020 (prévu)             | 2021                  | 2022                          | PLANIF<br>2023   | 2024                  | 2025                    | Total              |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 2019                     | 2020 (prevu)             | <b>2021</b><br>300    | 500                           | 550              | 650                   | 550                     | 2021-2025<br>2 550 | 1  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| coor bitor (milliers \$)  | -                        | -                        | -                     | -                             | -                | -                     | -                       | -                  |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                     | -                             | -                | -                     | -                       | -                  |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                       |                               |                  |                       |                         | Commentair         | es   |                           |                    |               | INFORMATIO   | )NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis  | 2021-03-01               | 2021-12-31               |                       |                               |                  |                       |                         |                    |  |                           |                    |               | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | lu règlement       |
| Travaux   | 2022-01-01               | 2030-12-31               |                       |                               | _                |                       |                         |                    |  |                           |                    | _             |              |              |                    | _                  | -                  |

|   |                            |                            | FICHE I   | DE PLANIF             | ICATION PA             | R PROJET             | / PROGRAN               | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |               |              |             | N° Fiche :         | 21_42              | 04_045             |
|---|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               |              | Développeme | ent / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         |   |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget   | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 70901   | Remise aux norr            | mes des centres de         | e traitement II   |                       |                        |                      |                         |   |                           | PROJ               | ET            | (Classe bu   | udgétaire)  | représente un      | montant de 20      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               | [            | )           | budget du proj     | et                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIO            | N.  |                       | Responsable du         | ı projet             |                         | Martin Pagé   |                           |                    |               | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION           | N   |                       | Directeur de se        | rvice                |                         | Richard Grenier   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                         |                            |   |                       | <u>'</u>               |                      |                         | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                            | Nature du projet  |                       |                        |                      |                         | (Localisation des travaux)  |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : To                                 | us les services et arron   | dissement de la Ville      | · ,   |                       |                        |                      |                         | <del> </del>  |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| La Camina das tasbandarios d                                    | la l'information avaloit   | o 2 contros do donnáos     | majours réportis sur la tarritaire de Mant  | ráal Cas 2 santuas    | cont nácoscoiros ofin  | d'anárar l'ancomb    | ala das sustàmas        |   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                            | s majeurs répartis sur le territoire de Mont<br>autres l'ensemble des 1500 serveurs virtu   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| optiques de la Ville soutenan<br>d'opérer en régie interne plus |                            |                            | ice, WiFi, feux de circulation, etc.). Malgré   | 'utilisation de l'inf | onuagique pour certa   | ines applications,   | la Ville doit continuer |   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| u operer en regie interne plu                                   | sieurs ceritairies a appa  | ireiis iies aux applicatio | nis u alialies.   |                       |                        |                      |                         |   |                           | PDI 2021 - 20      | )30 - PLANIFI | CATION       | T.          |                    |                    |                    |
|   |                            |                            | ards internationaux de fiabilité Tier 2 arrive<br>ut en conservant les systèmes en opératio |                       | le après 15 ans d'util | isation. Le projet d | e remise aux normes     | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Agglo   | -                         | -                  | 50            | 672          | 448         | 1 170              | 324                | 1 494              |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Corpo   | -                         | -                  | 50            | 678          | 452         | 1 180              | 326                | 1 506              |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | COÛT BRUT   | -                         | -                  | 100           | 1 350        | 900         | 2 350              | 650                | 3 000              |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                  | _                         | -                  |               | _            |             | -                  | _                  |                    |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Subvention comptant   |                           | -                  |               | -            | -           | -                  | -                  |                    |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -             | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                            | Justification et bénéfices du pro   | jet                   |                        |                      |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  |               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Justification :   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Paiement comptant   | -                         | -                  | -             | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Les équipements d'infrastruc<br>Ville.                          | tures d'alimentation él    | ectrique et de climatisa   | ation seront en fin de vie utile et doivent ê   | tre remplacés grac    | luellement afin d'ass  | urer la continuité d | les services TI de la   | COÛT NET  | -                         | -                  | 100           | 1 350        | 900         | 2 350              | 650                | 3 000              |
| Bénéfice:   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Garantir la continuité des affa                                 | aires de la Ville et de se | s services d'urgence.      |   |                       |                        |                      |                         | COÛT BRUT   | -                         | -                  |               |              |             | 2 350              | 650                | 3 000              |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | COÛT NET  |                           | -                  | . / / /       |              |             | 2 350              | 650                | 3 000              |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  Nature de dép                |                           | couts additionnels | 2021          | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | Total              |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Ressources humaines et autres familles de de                      |                           |                    | 2021          | 2022         | 2023        | 2024               | 2023               | 2021-2025          |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Dépenses ponctuelles  | ерепзез.                  |                    |               |              |             |                    |                    | -                  |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                            | Impact environnemental  |                       |                        |                      |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | •             | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                            |   |                       |                        |                      |                         | Nombre années-personnes   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                            | INDICATEURS PHYSIQUES   |                       |                        |                      |                         | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   | RÉI                        | ELS                        |   |                       | ICATION                |                      |                         | , and a second  |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)               | 2021 2022   | 2023                  | 2024                   | 2025                 | Total<br>2021-2025      | _   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                          | -                          |   | 100                   | 1 350                  | 900                  |                         |   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
|   | -                          | -                          |   | -                     | -                      | -                    |                         | 1   |                           |                    |               |              |             |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                   |   |                       |                        |                      | Commentai               | res   |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2023-01-30                 | 2023-06-30                 |   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               | N° Empr      | unt         |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2023-07-01                 | 2026-12-31                 |   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               | <u>'</u>     |             |                    |                    |                    |
|   | 2023.01-01                 | 2020 12-31                 |   |                       |                        |                      |                         |   |                           |                    |               | 1            |             |                    | I                  | -                  |

|  |                            |                           | FIC                                    | HE DE PLANIF                  | ICATION PA              | R PROJET             | PROGRAM                 | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |               |              |                | N° Fiche :         | 21_42              | 04_046             |
|--|----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         |   |                           |                    |               |              | Développeme    | ent / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| 70005  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         |   |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget      | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 70905  | Modernisation              | des infrastructures       | s et plateformes TI                    |                               |                         |                      |                         |   |                           | PROJ               | ET            | (Classe bu   | udgétaire)     | représente un      | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         |   |                           |                    |               |              | )              | budget du proj     | et                 |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIO           |  |                               | Responsable du          | ı projet             |                         | Martin Pagé   |                           |                    |               | Projets liés |                | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIO           | N                                      |                               | Directeur de se         | rvice                |                         | Richard Grenier   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                         |                           |  |                               | <u>'</u>                |                      |                         | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
|  |                            |                           | Nature du projet                       |                               |                         |                      |                         | (Localisation des travaux)  |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Tou                               | us les services et arrono  | dissements de la Ville    |  |                               |                         |                      |                         |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| Le projet de modernisation de                                  | es infrastructures et pla  | ateformes Ti consiste à   | a assurer le maintien des actifs d'in  | frastructures de la Ville air | ısi que l'évolution str | atégique et sécurita | ire des plateformes     |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| de développement Ti en sout                                    |                            | aterormes in consiste a   | a dosarer re maintien des detins a m   |                               | isi que i evolution sti | ategique et securit  | in e des platerorines   |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| Les actifs de la Ville sont cons                               | solidés dans 3 centres d   | le données maieurs, nl    | us de 1500 serveurs virtuels et phy    | vsiques 1 ordinateur centi    | al 300 hases de doni    | nées 50 plateforme   | s de logiciels libres 6 |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
|  |                            |                           | 18,000 postes de travail et l'enser    |                               |                         |                      |                         |   |                           | PDI 2021 - 20      | )30 - PLANIFI | CATION       |                |                    | <del>-</del>       |                    |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025           | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Agglo   | -                         | 1 607              | 2 012         | 1 753        | 2 137          | 7 509              | 13 580             | 21 089             |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Corpo   | 1                         | 1 619              | 2 028         | 1 767        | 2 155          | 7 569              | 13 689             | 21 258             |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | COÛT BRUT   | -                         | 3 226              | 4 040         | 3 520        | 4 292          | 15 078             | 27 269             | 42 347             |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Subvention dette Subvention comptant                              | -                         | -                  | -             | -            | -              | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -             | -            | -              | -                  | -                  | -                  |
|  |                            |                           | Justification et bénéfices o           | du projet                     |                         |                      |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  |               | -            | -              | -                  | -                  | -                  |
| Justification:   |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Paiement comptant   | -                         | -                  | -             | -            | -              | -                  | -                  | -                  |
| Les investissements sont réal<br>également une transition vers |                            |                           | ents qui varie entre 5 et 7 ans. En fo | onction du rythme d'évolu     | tion des plateformes    | numériques, le Ser   | vice des TI effectue    | COÛT NET  | -                         | 3 226              | 4 040         | 3 520        | 4 292          | 15 078             | 27 269             | 42 347             |
| Bénéfices :  | s les services illioridagi | iques etales sur une per  | riode de 10 ans.                       |                               |                         |                      |                         | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025     |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - Remplacer les équipements                                    |                            |                           | stabilité des coûts d'opération des    |                               | mentation de la capa    | icité;               |                         | COÛT BRUT   | -                         | -                  |               |              |                | 15 078             | 27 269             | 42 347             |
| - Assurer la performance des                                   | applications des unités    | s d'affaires soutenant l' | 'ensemble des services de la Ville e   | t du SPVM.                    |                         |                      |                         | COÛT NET  | -                         | -                  | . / / /       |              |                | 15 078             | 27 269             | 42 347             |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  Nature de dép                |                           | couts additionnels | 2021          | 2022         | 2023           | 2024               | 2025               | Total              |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Ressources humaines et autres familles de de                      |                           |                    | 2021          | 2022         | 2023           | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Dépenses ponctuelles  | epenses.                  |                    |               |              |                |                    | 1                  | -                  |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |               |              |                | 260                | 40                 |                    |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |               | -            | -              | 260                | 300                | 300                |
|  |                            |                           | Impact environneme                     | ntal                          |                         |                      |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -             | -            | -              | 260                | 300                | 300                |
|  |                            |                           |  |                               |                         |                      |                         | Nombre années-personnes   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
|  |                            |                           | INDICATEURS PHYSIC                     | OHEC                          |                         |                      |                         | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnoment            |                    |               | -            | -              | -                  | -                  | -                  |
|  | RÉI                        | ELS                       | INDICATEURS PHYSIC                     | -                             | ICATION                 |                      |                         | Commentaires sur les impacts au buuget de                         | Tonctionnement            |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021 2022                              |                               |                         | 2025                 | Total<br>2021-2025      |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                          | -                         | - 3:                                   | 226 4 040                     | 3 520                   | 4 292                | 15 078                  |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -                                      |                               | -                       | -                    | -                       | -   |                           |                    |               |              |                |                    |                    |                    |
| Dhassa   | -<br>Data début            | - Date for                | -                                      |                               | -                       | -                    | Commentsis              |   |                           |                    |               | INICODADATIO | ONIC EINIANICI | ÈRES ADDITIOI      | INELLES (- "       | ions ¢\            |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |  |                               |                         |                      | Commentair              | es  |                           |                    |               |              |                | LNES ADDITIO       | ,                  |                    |
| Plans et Devis   | 2022-01-01                 | 2022-04-30                |  |                               |                         |                      |                         |   |                           | N° Empr            | unt           |              | Montant d      | u règlement        |                    |                    |
| Travaux  | 2022-05-01                 | 2030-12-30                |  |                               |                         |                      |                         |   |                           |                    |               |              |                |                    |                    | -                  |

|  |                            |                         |                         | FICHE D                  | E PLANIFIC             | CATION PAF             | RPROJET            | / PROGRAM               | 1ME PDI 2021 - 2030   |                      |                   |                 |              |               | N° Fiche :       | 21_420                           | 04_047             |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 |              | Développeme   | ent / protection | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      | Programme         | / Projet        | Estimation   | ı du hudget   | Hansamble de     |                                  | at annuisiana      |
| 70910  | Programme Plat             | eformes et Infrast      | tructures               |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      | PROJ              |                 |              | udgétaire)    |                  | es contingences of montant de 5% |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 |              | A             | budget du proj   | jet                              |                    |
|  |                            |                         |                         |                          | $\overline{}$          | Responsable du p       | projet             |                         | Martin Pagé   |                      |                   |                 | Projets liés |               | Comme            | ntaires                          |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION        | N                       |                          | -                      | Directeur de serv      |                    |                         | Richard Grenier   |                      |                   |                 | ,            |               |                  |                                  |                    |
|  | -                          |                         |                         |                          |                        | Directedi de serv      | ice                |                         | ARRONDISSEMENTS   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                         |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | (Localisation des travaux)  |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
|  |                            |                         | Nature                  | e du projet              |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| Unités d'affaires clientes : Tou   | us les services et arrono  | dissements de la Ville. |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| Avec l'arrivée prochaine des s   | services infonuagiques     | et de l'introduction de | s obiets connectés. l'  | 'infrastructure informat | ique primaire de la    | Ville doit être adapt  | ée en terme de     | technologies, de        |   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| capacité, de flexibilité, et de p  | performance. La mise e     | n place du programme    | Plateformes et Infra    |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 |              | <del> </del>  |                  |                                  |                    |
| en assurant une pérennité de   | es actifs existants. Ce pr | rogramme comprend le    | es projets suivants :   |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      | DDI 2024 - 20     | NAC DIAMIEI     | CATION       |               |                  |                                  |                    |
| - Traitement corporatif (centi   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   | T                    | PDI 2021 - 20     | J30 - PLANIFI   | CATION       |               | Total            | Total                            | Total              |
| - Automatisation, surveillance   | e, et plateformes de dé    | ploiement numériques    | s (infonuagique d'infra | astructure et de platefo | rmes).                 |                        |                    |                         | Compétence  | 2021                 | 2022              | 2023            | 2024         | 2025          | 2021-2025        | 2026-2030                        | Total<br>2021-2030 |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Agglo   | 3 412                | 1 417             | 647             | -            | -             | 5 476            | -                                | 5 476              |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Corpo   | 3 439                | 1 428             | 653             | -            | -             | 5 520            | -                                | 5 520              |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | COÛT BRUT   | 6 851                | 2 845             | 1 300           | -            | -             | 10 996           | -                                | 10 996             |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | T                    |                   |                 |              |               |                  | , T                              |                    |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Subvention dette Subvention comptant                              | -                    | -                 | -               | -            | -             | -                | -                                | •                  |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Dépôts des promoteurs   | -                    | -                 | -               | -            | -             | -                | -                                | -                  |
|  |                            |                         | Justification et        | bénéfices du proje       |                        |                        |                    |                         | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                    | -                 | -               |              |               | -                | -                                |                    |
| Justification :  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Paiement comptant   | -                    | -                 | -               | -            | -             | -                | -                                | -                  |
| - Traitement corporatif (assur   |                            | ité et la performance d | les systèmes de traite  | ement corporatif pour l' | ensemble des appl      | ications; moderniser   | : la technologie d | de stockage sécuritaire | COÛT NET  | 6 851                | 2 845             | 1 300           | •            | -             | 10 996           | -                                | 10 996             |
| et performante des données des données des données des données de la company de la com |                            | ploiement numériques    | s (mise en place des o  | outils de développemen   | ıt, de diffusion, de ، | communication, et d    | e surveillance au  | utomatisée pour la      | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION        |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025    |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| gestion optimale des applicat  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | COÛT BRUT   | AVANT 2020<br>11 989 | 2020<br>6 423     |                 |              |               | 10 996           | 2026-2030                        | 29 408             |
| Bénéfices :  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | COÛT NET  | 11 989               | 6 423             |                 |              |               | 10 996           |                                  | 29 408             |
| - Permettre la flexibilité, l'agil   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS \$) :  | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |               |                  |                                  |                    |
| <ul> <li>Optimiser en temps réel l'ut</li> <li>Remplacer les équipements</li> </ul>  |                            |                         |                         |                          |                        | entation de la canac   | itá·               |                         | Nature de dép   |                      |                   | 2021            | 2022         | 2023          | 2024             | 2025                             | Total              |
| - Respecter les droits d'auteur  |                            |                         | stabilite des codes d'o | peration des equiperne   | into margic raugine    | situation de la capaci | ις,                |                         | Ressources humaines et autres familles de d                       |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  | 2021-2025          |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Dépenses ponctuelles  |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  | -                  |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                      |                   | 951             | 25           | 30            |                  |                                  |                    |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                      |                   | 951             | 976          | 1 006         | 1 006            | 1 006                            | 1 006              |
|  |                            |                         | Impact env              | vironnemental            |                        |                        |                    |                         | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                      |                   | 951             | 976          | 1 006         | 1 006            | 1 006                            | 1 006              |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    |                         | Nombre années-personnes   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
|  |                            |                         | INDICATELL              | IRS PHYSIQUES            |                        |                        |                    |                         | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement       |                   |                 | •            | -             | -                | -                                | -                  |
|  | RÉE                        | ELS                     | INDICATEO               | NSTITISIQUES             | PLANIFIC               | CATION                 |                    |                         | commentances sur les impaces du bauget de                         | Tonetionnement       |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                    | 2022                     | 2023                   | 2024                   | 2025               | Total<br>2021-2025      |   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 8 923                      | 6 423                   | 6 851                   | 2 845                    | 1 300                  | -                      | -                  | - 10 996                |   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
|  | -                          | -                       | -                       | -                        | -                      | -                      | -                  |                         | _   |                      |                   |                 |              |               |                  |                                  |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                | -                       |                          | -                      | _                      |                    | Commentai               | res   |                      |                   |                 | INFORMATIO   | ONS EINANCI   | ÈRES ADDITION    | NNELLES (:                       | iore \$\           |
|  |                            |                         |                         |                          |                        |                        |                    | — Commentan             | -   |                      |                   |                 |              |               | וטוווטטא כבווו.  |                                  | ,                  |
| Plans et Devis   | 2018-04-20                 | 2019-03-31              |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 | N° Empr      | unt           |                  | Montant du                       | u règlement        |
| Travaux  | 2019-03-31                 | 2023-12-31              |                         |                          |                        |                        |                    |                         |   |                      |                   |                 | RCG 17-      | 013 / CM 17-0 | 034              |                                  | -                  |

|  |                          |                          |                          | FICHE                 | DE PLANIFIC             | ATION PAR              | R PROJET         | T / PROGI         | RAMN       | ME PDI 2021 - 2030   |                         |                    |                   |              |             | N° Fiche :       | 21_42                            | 04_048           |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    |                   |              | Développeme | ent / protection | Prot                             | ection           |
| IDENTIFICATION   |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
|  |                          |                          |                          |                       |                         | 1                      |                  |                   |            |  |                         | Programme          | / Projet          | Estimation   | du hudget   | L'ancomble de    | s contingoncos                   | at provisions    |
| 71050  | Modernisation            | des TI des projets       | du Service de la co      | ncertation des        | arrondissements         |                        |                  |                   |            |  |                         | PROJ               |                   |              | udgétaire)  |                  | es contingences<br>montant de 20 |                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         | 11103              |                   |              | )           | budget du pro    |                                  |                  |
| ONTE D'ATTAINES  |                          |                          |                          |                       |                         | Despensable du         | nuciat           |                   |            | Liza Sarraf  |                         |                    |                   |              |             | Comm             | ntoivos                          |                  |
| 4204   | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION         | ON                       |                       | _                       | Responsable du p       |                  |                   |            |  |                         |                    |                   | Projets liés |             | Comme            | ntaires                          |                  |
|  |                          |                          |                          |                       |                         | Directeur de serv      | /ice             |                   |            | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                               |                         |                    |                   |              | <u></u>     |                  |                                  |                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ALE                      |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | (Localisation des travaux)                                     |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
|  |                          |                          | Nature                   | du projet             |                         |                        |                  |                   |            | Tous les arrondissements                                       |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
| Unité d'affaires cliente: Servi  | ice de la concertation d | es arrondissements.      |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | F          |  |                         |                    |                   |              | <u> </u>    |                  |                                  |                  |
| Ce projet vise à moderniser e<br>- Gestion des demandes des                              |                          | s informatiques pour le  | e bénéfice et l'usage de | es arrondissements,   | et du Service de la co  | ncertation aux arror   | ndissements, so  | oit les volets :  |            |  |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
| - Mise à niveau du système d   |                          | ux (GDT) et GDT Mobile   | e;                       |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    |                   |              | İ           |                  |                                  |                  |
| - Bonifier les systèmes-mission  |                          |                          | n ligne de façon uniforr | nisée;                |                         |                        |                  |                   |            |  |                         | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION       |             |                  |                                  |                  |
| <ul> <li>Bonifier les systèmes-mission</li> <li>Bonifier Planif-Neige afin de</li> </ul> |                          |                          | aux employés attitrés à  | la planification et a | u suivi des opérations  | s de chargement de     | la neige:        |                   | -          | Compétance   | 2021                    | 2022               | 2023              | 2024         | 2025        | Total            | Total                            | Total            |
| - Moderniser le système info   |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | -          | Compétence   | 2021                    |                    | 2023              | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030        |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | Agglo  | -                       | -                  | -                 | -            | -           | -                | -                                | -                |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | Corpo  | 700                     | 1 725              | 3 700             | 850          | 800         | 7 775            | 4 000                            | 11 775           |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      | 700                     | 1 725              | 3 700             | 850          | 800         | 7 775            | 4 000                            | 11 775           |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | -          | Subvention dette   | _                       | -                  | -                 |              | -           | -                | _                                | -                |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | -          | Subvention comptant  | -                       | -                  | -                 | -            | -           | -                | -                                |                  |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | _          | Dépôts des promoteurs  |                         | -                  | -                 | -            | -           | -                | -                                |                  |
|  |                          |                          | Justification et b       | énéfices du pro       | niet                    |                        |                  |                   |            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                       | -                  |                   |              | -           | _                | -                                | -                |
| Justification :  |                          |                          |                          |                       | ,,,,,,                  |                        |                  |                   |            | Paiement comptant  | -                       | -                  | -                 | -            | -           | -                | -                                | -                |
| - Les systèmes n'ont pas bén   |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | COÛT NET   | 700                     | 1 725              | 3 700             | 850          | 800         | 7 775            | 4 000                            | 11 775           |
| <ul> <li>Une description précise des</li> <li>L'ensemble des opérations</li> </ul>       |                          |                          |                          |                       | les procédures judicia  | res;                   |                  |                   |            | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.             | PROJECTION         |                   | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                  | Total                            | TOTAL            |
| - Les demandes de permis fo  |                          |                          |                          |                       | t de percevoir les reve | nus plus rapidemer     | nt et de diminue | er le délai entre |            |  | AVANT 2020              | 2020               |                   | TOTAL 20     | 121 - 2023  |                  | 2026-2030                        |                  |
| l'émission des factures et la p  | perception.              |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | COÛT BRUT<br>COÛT NET  | 3 872<br>3 872          | 600<br>600         |                   |              |             | 7 775<br>7 775   | 4 000<br>4 000                   | 16 247<br>16 247 |
| Bénéfices :  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    | at total and an a | l ^1-\       |             | 7773             | 4 000                            | 10 247           |
| - Amélioration de l'expérienc  | ce utilisateur;          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            |                         | couts additionnels |                   |              |             |                  |                                  | Total            |
| - Collaboration entre les cont   |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | L          | Nature de dép  |                         |                    | 2021              | 2022         | 2023        | 2024             | 2025                             | 2021-2025        |
| <ul> <li>Réduction du temps de trait</li> <li>Élimination de la double sais</li> </ul>   |                          |                          | rues montants ractures   | >,                    |                         |                        |                  |                   |            | Ressources humaines et autres familles de d                    | épenses:                |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
| - Uniformiser l'expérience cli   | _                        |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   | _          | Dépenses ponctuelles   |                         |                    |                   |              | 200         |                  | 111                              | -                |
| <ul> <li>Fournir au citoyen la possib</li> <li>Augmenter l'efficacité des é</li> </ul>   |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                         |                    |                   | -            | 200         | 200              | 111<br><b>311</b>                | 311              |
| - Augmenter remeatite des e  | equipes qui gerent les c | operations de deneigen   |                          | ronnemental           | sque a erreurs.         |                        |                  |                   | _          | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                         |                    |                   |              | 200         | 200              | 311                              | 311              |
| Réduction de déplacements  | dans les points de servi | ices: meilleure accessib |                          |                       | on de la population p   | uisse avoir accès à l' | information      |                   |            | Nombre années-personnes  |                         |                    |                   |              | 200         |                  | 1                                | 311              |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            | Total années-personnes   |                         |                    |                   | -            | -           | -                | 1                                | 1                |
|  |                          |                          | INDICATEUR               | S PHYSIQUES           | ;                       |                        |                  |                   |            | Commentaires sur les impacts au budget de                      | e fonctionnement        |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
| DESCRIPTION  | RÉ                       | ELS                      |                          |                       | PLANIFIC                | ATION                  |                  |                   |            | Ajout d'une ressource TI pour supporter la solut               | ion et frais de licence | infonuagiques      |                   |              |             | -                | •                                |                  |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                  | 2023                    | 2024                   | 2025             | Tota<br>2021-20   | al<br>1025 |  |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 1 258                    | 600                      | 700                      | 1 725                 | 3 700                   | 850                    | 80               | 00                | 7 775      |  |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
|  | -                        | -                        | -                        | -                     | -                       | -                      |                  | -                 | -          |  |                         |                    |                   |              |             |                  |                                  |                  |
| Phases   | Date début               | Date fin                 | -                        | -                     | -                       | -                      |                  | Comm              | nentaires  |  |                         |                    |                   | INICORMATIC  | ONS EINANCE | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (:                       | liore \$\        |
|  |                          |                          |                          |                       |                         |                        |                  | Comm              | rentaires  | <del>5</del>   |                         |                    |                   |              |             | TILES ADDITIO    |                                  |                  |
| Plans et Devis   | 2016-03-18               | 2017-01-20               |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    |                   | N° Empr      | unt         |                  | Montant d                        | u règlement      |
| Travaux  | 2017-01-20               | 2030-09-30               |                          |                       |                         |                        |                  |                   |            |  |                         |                    |                   | CM 17-0      | 34          |                  |                                  | -                |

|   |                            |                       |                       | FICHE DE PLANI  | FICATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                              |                     |                    |               |                          |                         | N° Fiche :         | 21_42                           | 04_049             |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          | Développeme             | ent / protection   | Dévelo                          | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 | - Perincino        |
| IDENTIFICATION  |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     | Programme          | / Projet      | F 11 11                  |                         |                    |                                 |                    |
| 71051   | Services numériqu          | ues d'interaction     | avec les systèm       | es métiers  |                         |                       |                    |   |                     |                    |               | Estimation<br>(Classe by | du budget<br>udgétaire) |                    | es contingences<br>montant de 2 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     | PROJ               | EI            | (0.030                   |                         | budget du proj     |                                 | 0/0 a 40/0 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES D             | DE L'INFORMATION      | ON                    |   | Responsable di          |                       |                    | Liza Sarraf                                     |                     |                    |               | Projets liés             |                         | Comme              | ntaires                         |                    |
|   |                            |                       |                       |   | Directeur de se         | rvice                 |                    | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                         |                       |                       |   |                         |                       |                    | (Localisation des travaux)                      |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       | Natur                 | e du projet   |                         |                       |                    | Tous les arrondissements                        |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| Unités d'affaires clientes: Serv  | vice de la concertation de | es arrondissements e  | et autres services    |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| La projet consiste à permenium  | ro la dávalannamant da n   |                       | um áriau as an santin | sité avec l'ancomble des comisses qui e   | at átá mis an samias a  | . cause dae dassièsee | annéas (naumis     |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       |                       | uité avec l'ensemble des services qui o<br>ersonnalisés dans la perspective de la F |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| Montréal.ca ainsi que l'outil N   | Mon Compte et Mon Com      | mpte organisation. Co | e projet comprend é   | galement la production des contenus o   | ui sont reliés aux nouv | eaux services numéri  | iques développés.  |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | ICATION                  |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Compétence                                      | 2021                | 2022               | 2023          | 2024                     | 2025                    | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Agglo   | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Corpo   | -                   | -                  | -             | -                        | 450                     | 450                | 11 481                          | 11 931             |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | COÛT BRUT                                       | -                   | -                  | -             | -                        | 450                     | 450                | 11 481                          | 11 931             |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                 |                     | Г                  |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Subvention dette                                | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs       | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                            |                       | lustification et      | bénéfices du projet   |                         |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           | -                   | -                  |               | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
| Justification :   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Paiement comptant                               | -                   | -                  | -             | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
| - Accroître l'offre numérique o   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | COÛT NET  | -                   | -                  | -             | -                        | 450                     | 450                | 11 481                          | 11 931             |
| <ul> <li>Assurer la production des co</li> <li>Offrir des interfaces modern</li> </ul>    |                            |                       |                       | int les différents processus au compto  | r;                      |                       |                    | COÛT DU PROJET                                  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |               | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                    | Total                           | TOTAL              |
| - Bénéficier des investissemer  |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | COÛT BRUT                                       | AVANT 2020          | 2020               |               |                          |                         | 450                | 2026-2030<br>11 481             | 11 931             |
| Bénéfices :   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | COÛT NET  | -                   | -                  |               |                          |                         | 450                | 11 481                          | 11 931             |
| - Augmenter le nombre de sei  |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM             | IENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)                |                         |                    |                                 |                    |
| <ul> <li>Assurer la cohérence des con</li> <li>Faciliter les interactions entr</li> </ul> |                            |                       |                       | disponible dans l'ensemble des servic   | es déjà en production;  |                       |                    | Nature de dép                                   | penses              |                    | 2021          | 2022                     | 2023                    | 2024               | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| - Diminuer l'achalandage dans   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de d     |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 | 2021-2025          |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Dépenses ponctuelles                            |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles                  |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes                 |                     |                    |               | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                            |                       | Impact en             | vironnemental   |                         |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes       |                     |                    | -             | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes |                     |                    |               |                          | -                       | _                  | _                               | _                  |
|   |                            |                       | INDICATEL             | IRS PHYSIQUES   |                         |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de       | e fonctionnement    |                    |               | _                        | _                       |                    |                                 | -                  |
| DESCRIPTION   | RÉEL                       | LS                    |                       |   | IFICATION               |                       |                    | ·   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)          | 2021                  | 2022 2023   | 2024                    | 2025                  | Total<br>2021-2025 |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                          | -                     | -                     |   |                         | 450                   | 450                |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   | -                          |                       |                       |   | -                       | -                     | -                  | 1   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin              |                       |   |                         |                       | Commentair         | es  |                     |                    |               | INFORMATIO               | ONS FINANCI             | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mi                     | liers \$)          |
|   |                            |                       |                       |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          |                         | 7.122.110          |                                 | .,                 |
| Plans et Devis  | 2026-06-01                 | 2026-10-31            |                       |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               | N° Empr                  | uill                    |                    | ivioritant d                    | u règlement        |
| Travaux   | 2026-11-01                 | 2030-12-31            |                       |   |                         |                       |                    |   |                     |                    |               |                          |                         |                    |                                 | -                  |

|   |                          |                        |                        | FICHE D                  | E PLANIFI        | CATION PA               | R PROJET /          | PROGRAM             | ME PDI 2021 - 2030  |                        |                      |                     |                     |                     | N° Fiche :                      | 21_42              | 04_050          |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     |                     | Développeme         | ent / protection                | Dévelor            | ppement         |
| IDENTIFICATION  |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     |                     |                     | -, ,                            |                    | /perment        |
| IDENTIFICATION  |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      | /n : .              |                     |                     |                                 |                    |                 |
| 71350   | Gestionnaire élec        | ctronique de doci      | uments                 |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        | Programme            |                     | Estimation          |                     |                                 | s contingences     |                 |
| ,   |                          | •                      |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        | PROJ                 | ET                  | (Classe bu          | · ·                 | représente un<br>budget du proj | montant de 20      | /% à 40% du     |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     | 0                   | )                   | budget du proj                  | Ct                 |                 |
| 4204  | TECHNOLOGIES I           | DE L'INFORMATIO        | N.                     |                          |                  | Responsable du          | projet              |                     | André Trudeau   |                        |                      |                     | Projets liés        |                     | Comme                           | ntaires            |                 |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE E IIVI ORIVIATIO    | JIV.                   |                          |                  | Directeur de ser        | vice                |                     | Richard Grenier   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                       |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)  |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
|   |                          |                        | Nature                 | e du projet              |                  |                         |                     |                     | Tous les arrondissements  |                        |                      |                     |                     |                     | -                               |                    | -               |
| Unité d'affaires cliente: Multi-  | services                 |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    | -               |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| Le projet consiste à : - Acquérir une solution de ges   | tion électronique de do  | ocuments (GED) nour l  | l'ancamble de la Ville | ۵۰                       |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| - Acquérir un outil de recherch   |                          | ocuments (GED) pour i  | rensemble de la ville  | ,                        |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| - Déployer la solution afin de r  |                          | le gestion documentai  | re de toutes les unité | és d'affaires;           |                  |                         |                     |                     |   |                        | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI        | CATION              |                     |                                 |                    |                 |
| - Définir le modèle de gouverr  | nance operationnelle.    |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Compétence  | 2021                   | 2022                 | 2023                | 2024                | 2025                | Total                           | Total              | Total           |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | •   |                        |                      |                     |                     |                     | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030       |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Agglo   | 896                    | 896                  | 896                 | 896                 | 831                 | 4 415                           | 1 494              | 5 909           |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | COPPO COÛT BRUT   | 904<br><b>1 800</b>    | 904<br><b>1 800</b>  | 904<br><b>1 800</b> | 904<br><b>1 800</b> | 838<br><b>1 669</b> | 4 454<br>8 869                  | 1 506<br>3 000     | 5 960<br>11 869 |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | 1 800                  | 1 800                | 1 800               | 1 800               | 1 009               | 8 809                           | 3 000              | 11 809          |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Subvention dette  | -                      | -                    |                     | -                   | -                   | -                               |                    | _               |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Subvention comptant   | -                      | -                    |                     | -                   |                     | -                               | -                  | _               |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Dépôts des promoteurs   | -                      | -                    | -                   | -                   | -                   | -                               | -                  | -               |
|   |                          |                        | Justification et       | bénéfices du proje       | t                |                         |                     |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                      | -                    | -                   | -                   | -                   | -                               | -                  | -               |
| Justification :   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Paiement comptant   | -                      | -                    | -                   | -                   | -                   | -                               | -                  | -               |
| <ul> <li>Corriger plusieurs lacunes sig</li> <li>Assurer l'intégrité des docum</li> </ul>     |                          |                        |                        |                          |                  | nt l'élimination des d  | ocuments nanier co  | nformément à la Loi | COÛT NET  | 1 800                  | 1 800                | 1 800               | 1 800               | 1 669               | 8 869                           | 3 000              | 11 869          |
| sur le cadre juridique des tech   |                          |                        | sation des deces et de | 23 mounications, ees gar | unites permetter | ici ciiiiiiiadoii acs a | ocuments pupier con | mormement a la zor  | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.            | PROJECTION           |                     | TOTAL 20            | 21 - 2025           |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL           |
| - Standardiser la gestion des d   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | COÛT BRUT   | AVANT 2020<br>4 941    | 2020<br>1 800        |                     |                     |                     | 8 869                           | 3 000              | 18 610          |
| <ul> <li>Automatiser la circulation et</li> <li>Faciliter l'accès, la consultation</li> </ul> |                          |                        | etapes a un processi   | ıs;                      |                  |                         |                     |                     | COÛT NET  | 4 941                  | 1 800                |                     |                     |                     | 8 869                           | 3 000              | 18 610          |
| - Harmoniser les outils et des  |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | IENT (MILLIERS \$) : c | oûts additionnels    | et (réduction o     | de coûts)           |                     |                                 |                    |                 |
| Bénéfices :   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Nature de dép   | enses                  |                      | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                            | 2025               | Total           |
| - Réduction des coûts d'acquis  | sition et de soutien (en | minimisant les solutio | ons locales);          |                          |                  |                         |                     |                     | Ressources humaines et autres familles de de  | épenses:               |                      |                     |                     |                     |                                 |                    | 2021-2025       |
| - Meilleure efficacité en optim   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Dépenses ponctuelles  | -                      |                      |                     |                     |                     | ,                               |                    | -               |
| <ul> <li>Meilleure efficience en autor</li> <li>Amélioration de la confident</li> </ul>       |                          |                        | aire;                  |                          |                  |                         |                     |                     | Dépenses récurrentes annuelles  |                        |                      | 200                 | 700                 |                     | i                               |                    |                 |
|   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Sous-total dépenses récurrentes   |                        |                      | 200                 | 900                 | 900                 | 900                             | 900                | 900             |
|   |                          |                        | Impact env             | vironnemental            |                  |                         |                     |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                        |                      | 200                 | 900                 | 900                 | 900                             | 900                | 900             |
| Réduction de la consommatio   | n de papier.             |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     | Nombre années-personnes   |                        |                      | 2                   |                     |                     |                                 |                    |                 |
|   |                          |                        | INDICATELL             | IBC BUYCIOUEC            |                  |                         |                     |                     | Total années-personnes  | <b>.</b>               |                      | 2                   | 2                   | 2                   | 2                               | 2                  | 2               |
|   | RÉE                      | is                     | INDICATEU              | JRS PHYSIQUES            | PLANIF           | CATION                  |                     |                     | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Ajout de deux ressources TI pour supporter la so |                        | s frais de licences  |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)           | 2021                   | 2022                     | 2023             | 2024                    | 2025                | Total<br>2021-2025  | Ajout de deux ressources il pour supporter la so  | nation et palement de  | s rruis de necrices. |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 180                    | 1 800                  | 1 800                  | 1 800                    | 1 800            | 1 800                   | 1 669               | 8 869               |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
|   | -                        | -                      | -                      | -                        | -                |                         | -                   | -                   |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
|   | -                        | -                      | -                      |                          | -                | -                       | -                   | -                   |   |                        |                      |                     |                     |                     |                                 |                    |                 |
| Phases  | Date début               | Date fin               |                        |                          |                  |                         |                     | Commentair          | es  |                        |                      |                     | INFORMATIO          | NS FINANCIÌ         | ÈRES ADDITION                   | NNELLES (mill      | iers \$)        |
| Plans et Devis  | 2015-11-20               | 2017-09-21             |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     | N° Empri            | unt                 |                                 | Montant d          | u règlement     |
| Travaux 2017-04-21 2027-01-30   |                          |                        |                        |                          |                  |                         |                     |                     |   |                        |                      |                     | RCG 17-0            | )13 / CM 17-0       | )34                             |                    | -               |

|  |   |                    | FICHE DE P                     | PLANIFI         | CATION PA           | R PROJET /            | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030                              |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | 204_051            |
|--|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           |                    |               |              | Développeme  | nt / protection    | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION                                   |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| 71351  | Modernisation de la solution de ge                | estion álectroni   | ique des documents (GF         | -D)             |                     |                       |                    |  |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | ı du budget  | L'ensemble des     | s contingences     | s et provisions    |
| /1331  | iviodei ilisation de la solution de ge            | stion electroni    | ique des documents (di         | _D)             |                     |                       |                    |  |                           | PROJI              | <b>:</b> T    | (Classe bi   | udgétaire)   | représente un      |                    | .0% à 40% du       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                 |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           |                    |               |              | D            | budget du proj     | et                 |                    |
| 4204   | TEQUALO 1 0 0 155 D.S.                            |                    |                                |                 | Responsable du      | projet                |                    | André Trudeau                                    |                           |                    |               | Projets liés |              | Commer             | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIO                      | N N                |                                |                 | Directeur de sei    | vice                  |                    | Richard Grenier                                  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI                              | LE  |                    |                                |                 |                     |                       |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)       |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   | Natur              | re du projet                   |                 |                     |                       |                    | Tous les arrondissements                         |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Le :                | Service du greffe, tous les services et arrondis: |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Tous les divoluissements                         |                           |                    |               | -            |              |                    |                    |                    |
| Le projet consiste à modernis                    | er la solution de gestion électronique des doc    | uments (GED). Le r | projet 71350 permet l'acquisit | tion et le déni | loiement de la GFD  | En 2030 le produit a  | ura déià 10 ans et |  |                           |                    |               | -            |              |                    |                    |                    |
|  | e de vie, son évolution est donc à prévoir.       | ae (025). 20 p     | orojec / 1550 permeer acquisie |                 | iolement de la GES. | en 2000, le produit d | ara acja 10 ans cc |  |                           |                    |               | -            |              |                    |                    |                    |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIF   | ICATION      |              |                    |                    |                    |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Compétence                                       | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Agglo  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 374                | 374                |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Corpo  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 376                | 376                |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | COÛT BRUT  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 750                | 750                |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette |                           | _                  | _             | _            | _            | -                  | -                  | _                  |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Subvention comptant                              | _                         | -                  |               |              | -            | -                  | -                  |                    |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Dépôts des promoteurs                            | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   | Justification et   | t bénéfices du projet          |                 |                     |                       |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT            | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Paiement comptant                                | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Justification : - Protection de l'actif de la GE | D à la Ville.                                     |                    |                                |                 |                     |                       |                    | COÛT NET   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                  | 750                | 750                |
| Bénéfice :                                       |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | COÛT DU PROJET                                   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - Conserver un actif à jour.                     |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | COÛT BRUT COÛT NET                               | -                         | -                  |               |              |              |                    | 750<br>750         | 750<br>750         |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM              |                           | coûts additionnols | at (ráduction | do coûts)    |              |                    |                    | 750                |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Nature de dé                                     |                           | couts additionners | 2021          | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total              |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Ressources humaines et autres familles de d      |                           |                    |               |              |              |                    |                    | 2021-2025          |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Dépenses ponctuelles                             | ,                         |                    |               |              |              |                    |                    | -                  |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Dépenses récurrentes annuelles                   |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Sous-total dépenses récurrentes                  |                           |                    |               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Bid. stine de la composition                     | or de venier                                      | Impact er          | nvironnemental                 |                 |                     |                       |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes        |                           |                    | -             | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Réduction de la consommation                     | on de papier.                                     |                    |                                |                 |                     |                       |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes  |                           |                    |               |              | -            | -                  | -                  | -                  |
|  |   | INDICATE           | URS PHYSIQUES                  |                 |                     |                       |                    | Commentaires sur les impacts au budget de        | e fonctionnement          |                    |               | _            |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION                                      | RÉELS   |                    |                                | PLANIFI         | ICATION             |                       |                    | ·  |                           |                    |               |              |              |                    |                    | -                  |
| DESCRIPTION                                      | 2019 2020 (prévu)                                 | 2021               | 2022                           | 2023            | 2024                | 2025                  | Total<br>2021-2025 |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                          |   | -                  | -                              | -               | -                   | -                     | -                  |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
|  |   | -                  | -                              | -               | -                   | -                     | -                  |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    |                    |
| Phases   | Date début Date fin                               |                    |                                |                 |                     |                       | Commentair         | es   |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis                                   | 2029-04-01 2029-06-30                             |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           |                    |               | N° Empr      | runt         |                    | Montant c          | du règlement       |
| Travaux  | 2029-07-01 2030-12-31                             |                    |                                |                 |                     |                       |                    |  |                           |                    |               |              |              |                    |                    | -                  |

|  |                           |                     | l                                 | FICHE DE PLANIF                   | CATION PA              | R PROJET /              | PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030  |                    |                   |                 |                          |               | N° Fiche :                     | 21_42              | 04_052             |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 |                          | Développeme   | nt / protection                | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    | Programme         | / Projet        | Estimation               | de la colorat |                                |                    |                    |
| 71450  | Inspection mobi           | le - Évaluation fon | icière                            |                                   |                        |                         |                   |  |                    | PROJ              | -               | Estimation<br>(Classe bu | -             | L'ensemble de<br>représente un | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    | PROJ              | E I             | P                        |               | budget du proj                 |                    | 770 a 1370 da      |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 |                          | •             |                                |                    |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION    | ON                                |                                   | Responsable du         | projet                  |                   | André Trudeau  |                    |                   |                 | Projets liés             |               | Comme                          | ntaires            |                    |
|  |                           |                     |                                   |                                   | Directeur de se        | vice                    |                   | Richard Grenier  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRA</b>  | le.                       |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)   |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                     | Nature du pro                     | iet                               |                        |                         |                   | (2000) Control and |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires clientes : Serv   | vice de l'évaluation fond | cière               | <u> </u>                          | •                                 |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Développement d'une applic<br>tablettes d'inspection pour le                             |                           |                     | tablette, des fiches résidentie   | lles, condo et multi-résidentie   | les lors des inspectio | ns chez le propriétai   | re. Fourniture de |  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| tubicites a inspection pour le   | es teaminateris en evalue | idon romaiere.      |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Compétence   | 2021               | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025          | Total                          | Total              | Total              |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Agglo  |                    | -                 | 534             | 373                      |               | 2021-2025<br>907               | 2026-2030          | 2021-2030<br>907   |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Corpo  | -                  | -                 | -               | -                        |               | -                              | -                  | 307                |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | COÛT BRUT  | -                  | -                 | 534             | 373                      | -             | 907                            | -                  | 907                |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                    |                   | 33.             | 5,5                      |               | 301                            |                    | 301                |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Subvention dette   | -                  | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Subvention comptant  | -                  | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                     | Justification et bénéfic          | es du projet                      |                        |                         |                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                  | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
| Justification : - Rendre le processus de rele  | vá tachniqua nlus affici  | ent:                |                                   |                                   |                        |                         |                   | Paiement comptant  | -                  | -                 | -               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                     | e visite des propriétés inscrites | aux rôles d'évaluation qui est    | aux neuf (9) ans selo  | la Loi sur la fiscalité | é municipale;     | COÛT NET   | -<br>RÉEL CUMUL.   | PROJECTION        | 534             | 373                      | -             | 907                            | -<br>Total         | 907                |
| - Améliorer la qualité des dor   | nnées.                    |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020         | 2020              |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025     |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | COÛT BRUT  | 2 316              | -                 |                 |                          |               | 907                            |                    | 3 223              |
|  |                           |                     | enter le nombre de dossiers vi    | sités de 4 dossiers / jour à 6 do | ssiers / jour; diminue | r le délai de traitem   | ent des dossiers  | COÛT NET   | 2 316              | -                 |                 |                          |               | 907                            |                    | 3 223              |
| visités par un technicien de 2<br>- Organiser le travail de façon                        |                           | s moyens;           |                                   |                                   |                        |                         |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$): | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)                |               |                                |                    |                    |
| - Automatiser un processus n   | manuel;                   |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Nature de dép  | enses              |                   | 2021            | 2022                     | 2023          | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Maintenir et améliorer l'offr</li> <li>Valoriser la fonction de tech</li> </ul> |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Ressources humaines et autres familles de de   | épenses:           |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| - Réduction des espaces de tr  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Dépenses ponctuelles   |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    | -                  |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Dépenses récurrentes annuelles   |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|  |                           |                     | Impact environne                  | montal                            |                        |                         |                   | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                    |                   | _               | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
| Réduction de la consommation   | on de papier              |                     | impact environne                  | mentai                            |                        |                         |                   | Nombre années-personnes  |                    |                   | •               | -                        | -             | •                              | -                  | -                  |
|  |                           |                     |                                   |                                   |                        |                         |                   | Total années-personnes   |                    |                   |                 | -                        | -             | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                     | INDICATEURS PH                    | YSIQUES                           |                        |                         |                   | Commentaires sur les impacts au budget de  | fonctionnement     |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                       |                     |                                   |                                   | ICATION                |                         | Total             |  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)        | 2021 20                           | 2023                              | 2024                   | 2025                    | 2021-2025         | _  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 823                       | -                   | -                                 | - 534                             | 373                    | -                       | 907               | -  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
|  | -                         | -                   | -                                 |                                   | -                      | -                       | -                 | 1  |                    |                   |                 |                          |               |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin            |                                   |                                   | <u> </u>               |                         | Commentair        | res  |                    |                   |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ   | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2015-04-17                | 2015-04-17          |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 | N° Empri                 |               |                                |                    | u règlement        |
| Plans et Devis   | 2015-04-17                | 2015-04-17          |                                   |                                   |                        |                         |                   |  | и стири            | unit              |                 | iviUIILaIIL U            | a regiennent  |                                |                    |                    |
| Travaux  | 2015-04-17                | 2024-12-31          |                                   |                                   |                        |                         |                   |  |                    |                   |                 | RCG 17-0                 | 113           |                                |                    | _                  |

|   |                             |                           |                         | FICHE I                  | E PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /          | / PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                       |                     |                 |              |             | N° Fiche :      | 21_42                           | 04_053             |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       |                     |                 |              | Développeme | nt / protection | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| IDENTIFICATION  |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       | Programme           | / Projet        | Estimation   | du budget   |                 |                                 |                    |
| 71550   | Système de gest             | tion des actifs mur       | nicipaux                |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       | PROJ                |                 | (Classe bu   | -           |                 | s contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       | PROJ                | E I             | F            |             | budget du proj  |                                 | 770 d 1570 dd      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                             |                           |                         |                          |                      | Danasanahla du         |                     |                      | Charath Haidan   |                       |                     |                 |              |             | C               |                                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES                | DE L'INFORMATIC           | ON                      |                          |                      | Responsable du         | projet              |                      | Ghayath Haidar   |                       |                     |                 | Projets liés |             | Comme           | ntaires                         |                    |
|   |                             |                           |                         |                          |                      | Directeur de ser       | vice                |                      | Richard Grenier  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                          |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
|   |                             |                           | Nature                  | du projet                |                      |                        |                     |                      | s.o.   |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| Unités d'affaires clientes : Tou                              | us les services centraux    | gérant des actifs et le   |                         | <u> </u>                 | la performance org   | anisationnelle (SPO).  |                     |                      |  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| Dans un contexte d'améliorat<br>(GMAO). Une analyse des bes   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| valider le choix de faire l'acqu                              | uisition d'un logiciel unio | que pour la Ville. Tout e | en gardant leurs spéci  | ificités, les unités adr | ninistratives bénéfi | cieront d'un outil cor |                     |                      |  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| intégrées les bonnes pratique                                 | es leur permettant d'ob     | otenir une vue globale o  | des performances de l   | l'organisation au nive   | au de la maintenar   | ice des actifs.        |                     |                      |  |                       | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                 |                                 |                    |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Compétence   | 2021                  | 2022                | 2023            | 2024         | 2025        | Total           | Total                           | Total              |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Agglo  | -                     | _                   | -               | -            | _           | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030          |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Corpo  | 1 900                 | 1 950               | 2 200           | 2 600        | 3 000       | 11 650          | 19 200                          | 30 850             |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | COÛT BRUT  | 1 900                 | 1 950               | 2 200           | 2 600        | 3 000       | 11 650          | 19 200                          | 30 850             |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                       |                     |                 | l            |             |                 |                                 |                    |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Subvention dette   | -                     | -                   | -               | -            | -           | -               | -                               | -                  |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Subvention comptant  | -                     | -                   | -               | -            | -           | -               | -                               | -                  |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Dépôts des promoteurs  | -                     | -                   | -               | -            | -           | -               | -                               | -                  |
|   |                             |                           | Justification et b      | pénéfices du pro         | jet                  |                        |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                     | -                   | -               | -            | -           | -               | -                               | -                  |
| Justification :<br>La Ville de Montréal gère un r             | nombre important d'ac       | tifs hétérogènes (flotte  | a de véhicules réseau   | d'eau narcs immohi       | liers etc) L'implan  | tation de processus e  | fficaces homogène   | es et harmonisés est | Paiement comptant  | -                     | -                   | -               | -            | -           | -               | -                               | -                  |
| souhaitable pour assurer l'eff                                |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | COÛT NET   | 1 900<br>RÉEL CUMUL.  | 1 950<br>PROJECTION | 2 200           | 2 600        | 3 000       | 11 650          | 19 200                          | 30 850             |
| décision. Ce projet vise l'acqu                               | uisition et l'intégration d | d'un progiciel unique d   | e gestion de l'entretie | en des actifs municipa   | ux qui sera déploy   | é dans les services ce | ntraux et les arron | dissements.          | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020            | 2020                |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | COÛT BRUT  | 10 143                | 2 000               |                 |              |             | 11 650          | 19 200                          | 42 993             |
| Permettre une gestion prévis                                  |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | COÛT NET   | 10 143                | 2 000               |                 |              |             | 11 650          | 19 200                          | 42 993             |
| maintenance; Réduction du p<br>préventif/prédictif et réduire |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                       | ENT (MILLIERS \$) : o | oûts additionnels   | et (réduction d | le coûts)    |             |                 |                                 |                    |
| l'appuient; Réduction des coû                                 |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Nature de dépo   | enses                 |                     | 2021            | 2022         | 2023        | 2024            | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| applications mobiles; l'inform                                | nation étant disponible     | en temps réel; Augmer     | ntation de la proportio | on des travaux planif    | és à 70 %.           |                        |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:              |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Dépenses ponctuelles   |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 | -                  |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Dépenses récurrentes annuelles   |                       |                     |                 |              | 80          | 60              | 271                             |                    |
|   |                             |                           | Impact env              | rironnemental            |                      |                        |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                       |                     |                 | -            | 80<br>80    | 140<br>140      | 411                             | 411                |
|   |                             |                           | iiiipact eiiv           | nonnemental              |                      |                        |                     |                      | Nombre années-personnes  |                       |                     | -               | -            | 80          | 140             | 1                               | 711                |
|   |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      | Total années-personnes   |                       |                     |                 | -            | -           |                 | 1                               | 1                  |
|   |                             |                           | INDICATEU               | RS PHYSIQUES             |                      |                        |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement        | <u>'</u>            |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                         | ELS                       |                         |                          | PLANIF               | CATION                 |                     | Total                |  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
|   | 2019                        | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                     | 2023                 | 2024                   | 2025                | 2021-2025            | 4  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                                       | 2 124                       | 2 000                     | 1 900                   | 1 950                    | 2 200                | 2 600                  | 3 000               | 11 650               | -  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
|   | -                           | -                         | -                       | -                        | <u> </u>             | -                      | -                   | -                    | 1  |                       |                     |                 |              |             |                 |                                 |                    |
| Phases  | Date début                  | Date fin                  |                         |                          |                      |                        |                     | Commentair           | es   |                       |                     |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO     | NNELLES (mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2017-09-15                  | 2019-06-30                |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       |                     |                 | N° Empr      | unt         |                 | Montant di                      | u règlement        |
| Travaux 2019-07-01 2030-06-30                                 |                             |                           |                         |                          |                      |                        |                     |                      |  |                       |                     |                 | RCG 15-0     | 043         |                 | 21000                           |                    |

|                                  |                          |                          | FICHE I                                     | DE PLANIFI          | ICATION PA              | R PROJET /              | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030   |                |                    |               |              |             | N° Fiche :                      | 21_42          | 04_054        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               |              | Développeme | nt / protection                 | Prote          | ection        |
| IDENTIFICATION                   |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                | Programme          | / Projet      | Estimation   | du hudget   | L'ancomble de                   | contingonos    | ot provisions |
| 71560                            | Modernisation            | de l'application de      | gestion des dossiers décisionnel            | s (GDD)             |                         |                         |                    |  |                | PROJ               |               | (Classe bu   |             | L'ensemble des<br>représente un |                |               |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               | D            | )           | budget du proj                  |                |               |
|                                  |                          |                          |   |                     | Responsable du          | proiet                  |                    | André Trudeau  |                |                    |               | Projets liés |             | Comme                           | ntaires        |               |
| 4204                             | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATIC          | DN  |                     | Directeur de se         |                         |                    | Richard Grenier  |                |                    |               | .,           |             |                                 |                |               |
|                                  |                          |                          |   |                     | Directedi de se         | vice                    |                    | ARRONDISSEMENTS  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE                       |                          |   |                     |                         |                         |                    | (Localisation des travaux)   |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
|                                  |                          |                          | Nature du projet                            |                     |                         |                         |                    | Tous les arrondissements   |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| Unité d'affaires cliente : Servi | ice du greffe.           |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| Le projet consiste à modernis    | er l'application Gestion | n des dossiers décisionr | nels (GDD) et permettre le délestage de Lo  | otus Notes. En 2029 | , le produit aura déjà  | plus de 5 ans et il e   | st important de    |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| penser à le moderniser.          |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    |  |                | PDI 2021 - 20      | 30 - PI ANIFI | CATION       |             |                                 |                |               |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | 2 (  |                |                    |               |              |             | Total                           | Total          | Total         |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Compétence   | 2021           | 2022               | 2023          | 2024         | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030      | 2021-2030     |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Agglo  | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | 748            | 748           |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Corpo  | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | 752            | 752           |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                            | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | 1 500          | 1 500         |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Subvention dette   | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | -              | -             |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Subvention comptant  | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | -              | -             |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Dépôts des promoteurs  | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | -              | -             |
|                                  |                          |                          | Justification et bénéfices du pro           | jet                 |                         |                         |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | -              | -             |
| Justification :                  | sionnels (GDD) est un «  | nilier » fondamental d   | le l'appareil municipal qui permet la prise | de décisions nar no | os instances et qui ass | ure la fluidité et la t | ransnarence de     | Paiement comptant  | -              | -                  | -             | -            | -           | -                               | -              |               |
| l'information;                   | sionneis (dbb) est un «  | · piner » rondamentar a  | ie rappareir manicipai qui permecia prise   | ac accisions par no | s mstances et qui us    | are la flataite et la t | runspurence de     | COÛT NET   | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         | -             | -            | -           | -                               | 1 500<br>Total | 1 500         |
| - Il sera essentiel de le moder  | niser aux technologies   | du moment.               |   |                     |                         |                         |                    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020     | 2020               |               | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                 | 2026-2030      | TOTAL         |
| Bénéfices :                      |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | COÛT BRUT  | -              | -                  |               |              |             |                                 | 1 500          | 1 500         |
| - Protection d'un des actifs les | s plus importants de l'a | appareil municipal.      |   |                     |                         |                         |                    | COÛT NET   | -              | -                  |               |              |             |                                 | 1 500          | 1 500         |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                 |                | couts additionnels |               |              |             |                                 |                | Total         |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Nature de dépo   |                |                    | 2021          | 2022         | 2023        | 2024                            | 2025           | 2021-2025     |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Ressources humaines et autres familles de dé<br>Dépenses ponctuelles | epenses:       | T                  |               | 1            |             | 1                               |                |               |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                       |                |                    |               |              |             |                                 |                | -             |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                      |                |                    |               | -            | -           | -                               | -              | -             |
|                                  |                          |                          | Impact environnemental                      |                     |                         |                         |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                            |                |                    | -             | -            | -           | -                               | -              | •             |
| Réduction de la consommation     | on de papier.            |                          |   |                     |                         |                         |                    | Nombre années-personnes  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
|                                  |                          |                          | INDICATEURS PHYSIQUES                       |                     |                         |                         |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de    | fonctionnoment |                    |               | -            | -           | -                               | -              | -             |
|                                  | RÉI                      | ELS                      | INDICATEONS PHYSIQUES                       |                     | ICATION                 |                         |                    | Commentanes sur les impacts au buuget de                             | Honctionnement |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| DESCRIPTION                      | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021 2022                                   | 2023                | 2024                    | 2025                    | Total<br>2021-2025 |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | -                        | -                        |   | -                   | -                       | -                       | -                  |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
|                                  | -                        | -                        |   | -                   | -                       | -                       | -                  | -  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| Phases                           | -<br>Date début          | -<br>Date fin            |   |                     | -                       |                         | Commentair         | es   |                |                    |               | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION                    | NNFLLES (mill  | iers \$)      |
|                                  |                          |                          |   |                     |                         |                         | Commencial         |  |                |                    |               |              |             |                                 |                |               |
| Plans et Devis                   | 2029-05-01               | 2029-08-01               |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               | N° Empri     | urit        |                                 | Montant d      | regiement     |
| Travaux                          | 2029-08-02               | 2030-12-31               |   |                     |                         |                         |                    |  |                |                    |               |              |             |                                 |                | -             |

|   |                            |                           |                           | FICHE DE PLANIF   | ICATION PA            | R PROJET /            | PROGRAM                | ME PDI 2021 - 2030                                   |                          |                      |               |              |  | N° Fiche :         | 21_42                            | 04_055             |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               |              | Développeme                                      | nt / protection    | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        |  |                          | Programme            | e / Projet    | Estimation   | du budget  | L'ancomble de      | os contingonos                   | ot provisions      |
| 71750   | Refonte du systèr          | me de gestion de          | la qualité de l'ai        | r et de l'eau (GAE)   |                       |                       |                        |  |                          | PROJ                 | IET           |              | udgétaire)                                       |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               | ı            | 3  | budget du proj     | jet                              |                    |
|   |                            |                           |                           |   | Responsable de        | ı projet              |                        | Liza Sarraf  |                          |                      |               | Projets liés |  | Comme              | ntaires                          |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES D             | DE L'INFORMATION          | ON                        |   | Directeur de se       | rvice                 |                        | Richard Grenier                                      |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | E                          |                           |                           |   |                       |                       |                        | ARRONDISSEMENTS                                      |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GENERAL   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | (Localisation des travaux)                           |                          |                      |               |              | <del>                                     </del> |                    |                                  |                    |
|   |                            |                           | Nature                    | e du projet   |                       |                       |                        | s.o.   |                          |                      |               |              | <u> </u>   |                    |                                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servio   | ce de l'environnement      |                           |                           |   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
|   |                            |                           |                           | nt dans son rôle de surveillance des ém   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
| qualité du milieu aquatique. C<br>eaux usées dans les réseaux d                         |                            |                           |                           | la pollution atmosphérique (règlement<br>8-041).                                    | 90, reglement 15-069  | ) et de réglements r  | elatifs aux rejets des |  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        |  |                          | PDI 2021 - 20        | 030 - PLANIFI | CATION       |  |                    |                                  |                    |
|   |                            |                           |                           | e surveillance continue des établisseme<br>ce (dans les cheminées ou les égouts), c |                       |                       |                        | Compétence   | 2021                     | 2022                 | 2023          | 2024         | 2025   | Total              | Total                            | Total              |
| de plus de 47 000 appareils de  | e chauffage au bois résid  | dentiel.                  |                           |   |                       |                       |                        | Agglo  | 700                      | 550                  | 500           | 427          | -  | 2021-2025<br>2 177 | 2026-2030                        | 2021-2030<br>2 177 |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | Corpo  | -                        | -                    | -             | -            | -  | -                  |                                  | -                  |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | COÛT BRUT  | 700                      | 550                  | 500           | 427          | -  | 2 177              | -                                | 2 177              |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                      |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | Subvention dette                                     | -                        | -                    | -             | •            | -  |                    | -                                | -                  |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | Subvention comptant                                  | -                        | -                    | -             | -            | -  | -                  | -                                | -                  |
| -   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | Dépôts des promoteurs                                | -                        | -                    | -             | -            | -  | -                  | -                                | -                  |
|   |                            |                           | Justification et          | bénéfices du projet   |                       |                       |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                | -                        | -                    | -             | -            | -  | -                  | -                                | -                  |
| Justification : - Diversité de «petits» systèm  | nes disparates utilisés pa | ar différentes unités d   | l'affaires et qui seron   | t mieux intégrés avec le nouveau systè  | me de gestion des op  | érations (SAOF: Syste | ème d'Aide aux         | Paiement comptant  COÛT NET                          | 700                      | 550                  | 500           | 427          | -  | -<br>2 177         | -                                | -<br>2 177         |
| Opérations Environnementale   |                            |                           |                           |   | 8                     | (0 ,                  |                        |  | RÉEL CUMUL.              | PROJECTION           | 500           |              | <u> </u>   | 21//               | Total                            |                    |
| <ul> <li>Désuétude du système actue</li> <li>1- ne s'adapte pas aux besoins</li> </ul>  |                            | la la qualitá da l'air at | de l'eau                  |   |                       |                       |                        | COÛT DU PROJET                                       | AVANT 2020               | 2020                 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                    | 2026-2030                        | TOTAL              |
| 2- ne supporte pas les modific  |                            |                           | . uc i cuu,               |   |                       |                       |                        | COÛT BRUT  | 608                      | 855                  |               |              |  | 2 177              |                                  | 3 640              |
| <ul><li>3- ne supporte pas les besoins</li><li>4- instabilité car aucune mise</li></ul> |                            |                           | pports) et de suivi de    | es meilleures pratiques de travail du do  | naine de l'environner | nent;                 |                        | COÛT NET   | 608                      | 855                  |               |              |  | 2 177              |                                  | 3 640              |
| 4- Ilistabilite cai auculie illise  | a jour depuis son implai   | ntation en 2004.          |                           |   |                       |                       |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                  |                          | coûts additionnels   |               |              |  |                    |                                  | Total              |
| Bénéfices : - Simplifier les opérations et li   | imitar la daubla saisia:   |                           |                           |   |                       |                       |                        | Nature de dép  |                          |                      | 2021          | 2022         | 2023   | 2024               | 2025                             | 2021-2025          |
| - Intégrer toutes les informati   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | Ressources humaines et autres familles de de         | épenses:                 |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
| - S'assurer de répondre aux ol  |                            | /ille portant sur la qua  | alité de l'air et de l'ea | u;  |                       |                       |                        | Dépenses ponctuelles  Dépenses récurrentes annuelles |                          |                      |               | 50           | 50   |                    | 56                               | -                  |
| - Sécuriser les données d'opér  | rations.                   |                           |                           |   |                       |                       |                        | Sous-total dépenses récurrentes                      |                          |                      |               | 50           | 100  | 100                | 156                              | 156                |
|   |                            |                           | Impact en                 | vironnemental   |                       |                       |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes            |                          |                      | -             | 50           | 100  | 100                | 156                              | 156                |
|   |                            |                           | -                         |   |                       |                       |                        | Nombre années-personnes                              |                          |                      |               |              |  |                    | 1                                |                    |
|   |                            |                           |                           |   |                       |                       |                        | Total années-personnes                               |                          |                      |               | -            | -  | -                  | 1                                | 1                  |
|   | RÉEL                       | ıc                        | INDICATEU                 | RS PHYSIQUES  | FICATION              |                       |                        | Commentaires sur les impacts au budget de            |                          | aanaas infanuasiaus  |               |              |  |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022 2023   | 2024                  | 2025                  | Total                  | Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la      | i solution et frais de i | cences infortuagique | :5            |              |  |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 207                        | 855                       | 700                       | 550 500   | 427                   | -                     | 2021-2025              | 1  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
|   | -                          | -                         | -                         |   | -                     | -                     | -                      |  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
|   | -                          |                           | -                         |   | -                     | -                     | -                      |  |                          |                      |               |              |  |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                  |                           |   |                       |                       | Commentair             | es   |                          |                      |               | INFORMATIO   | )NS FINANCIÈ                                     | RES ADDITIO        | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2018-11-19                 | 2020-08-31                |                           |   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               | N° Empr      | unt  |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux   | 2020-09-01                 | 2024-10-01                |                           |   |                       |                       |                        |  |                          |                      |               | RCG 17-      | 013  | ļ                  |                                  | _                  |

|   |                            |                         |                         | FICHE D                | DE PLANIFI         | ICATION PA          | KR PROJET             | / PROGRAM                | 1ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |              |              |             | N° Fiche :         | 21_42              | 04_056             |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              |              | Développeme | nt / protection    | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| 74770   | 6 1)                       |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget   | L'ensemble de      | contingences       | et provisions      |
| 71770   | Systeme de gest            | tion et de dépistag     | ge des entrees de       | service en plomi       | )                  |                     |                       |                          |   |                           | PROJ               | ET           | (Classe bu   | dgétaire)   | représente un      | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              | D            | )           | budget du proj     | et                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INICODA ATTO       |                         |                        |                    | Responsable d       | u projet              |                          | Ghayath Haidar  |                           |                    |              | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIC         | JN                      |                        |                    | Directeur de se     | ervice                |                          | Richard Grenier   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                         |                         |                         |                        |                    | <u> </u>            |                       |                          | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                         | Nature                  | du projet              |                    |                     |                       |                          | (Localisation des travaux)  |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Se   | rvice de l'eau.            |                         | - Tutture               | aa projet              |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| Développement des outils né   | ecessaires pour la gestion | on du dépistage du ploi | mb, l'inspection des er | ntrées de service en   | olomb et de la ges | tion du remplaceme  | nt de ces entrées c   | e service.               |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION       |             |                    |                    |                    |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023         | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Agglo   | 250                       | 200                | 200          | -            | -           | 650                | -                  | 650                |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Corpo   | -                         | -                  | -            | -            | -           | •                  | -                  | -                  |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | COÛT BRUT   | 250                       | 200                | 200          | -            | -           | 650                | -                  | 650                |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                  | _                         | -                  |              | _            | _           | _                  | -                  |                    |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Subvention comptant   |                           | -                  |              | -            |             |                    | -                  | -                  |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -            | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                            |                         | Justification et b      | énéfices du pro        | et                 |                     |                       |                          | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  | -            | -            | •           | -                  | -                  | -                  |
| Justification   | d neogenomo do econol      | acomont dos ontróos d   | la comica en alamb. De  |                        | mma la Camica d    | as Tlua assamnaga   | u la Camiiaa da l'aa  | . on lui fournissant los | Paiement comptant   | -                         | -                  | -            | -            | -           | •                  | -                  | •                  |
| Le Service de l'eau a un grand<br>outils nécessaires dans les dif                       |                            |                         |                         | our realiser ce progra | mme, le service d  | es ii va accompagni | er le service de i ea | a en lui lournissant les | COÛT NET  | 250                       | 200                | 200          | -            | -           | 650                |                    | 650                |
| Dánáfisas   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices - Outils mobiles pour le dépis  | tage du plomb (50 emp      | oloyés);                |                         |                        |                    |                     |                       |                          | COÛT BRUT   | -                         | -                  |              |              |             | 650                |                    | 650                |
| <ul> <li>Outils pour le suivi des inspe</li> <li>Outils pour assurer la comm</li> </ul> |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | COÛT NET  | -                         | -                  |              |              |             | 650                |                    | 650                |
| - Permettre de faire le suivi d   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               |                           | coûts additionnels |              |              |             |                    |                    | Total              |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Nature de dép   |                           |                    | 2021         | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Ressources humaines et autres familles de de Dépenses ponctuelles | epenses:                  | T                  |              |              |             |                    | 1                  | -                  |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |              | 10           |             |                    |                    | _                  |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |              | 10           | 10          | 10                 | 10                 | 10                 |
|   |                            |                         | Impact envi             | ironnemental           |                    |                     |                       |                          | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | -            | 10           | 10          | 10                 | 10                 | 10                 |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          | Nombre années-personnes   |                           |                    |              | 0            |             |                    | -                  |                    |
|   |                            |                         | INDICATELIE             | RS PHYSIQUES           |                    |                     |                       |                          | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |              | 0            | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | RÉ                         | ELS                     | INDICATEOR              | IST ITT SIQUES         | PLANIF             | ICATION             |                       |                          |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                    | 2022                   | 2023               | 2024                | 2025                  | Total<br>2021-2025       |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                          | -                       | 250                     | 200                    | 200                | -                   | -                     | 650                      |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
|   | -                          | -                       | -                       | -                      | -                  | -                   | -                     |                          | _   |                           |                    |              |              |             |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                | -                       | -                      |                    |                     |                       | Commentai                | res   |                           |                    |              | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NELLES (mil        | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2021-01-01                 | 2021-04-01              |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              | N° Empri     |             |                    |                    | u règlement        |
|   |                            |                         |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              | Empire       |             |                    | u                  |                    |
| Travaux   | 2021-05-01                 | 2023-12-31              |                         |                        |                    |                     |                       |                          |   |                           |                    |              |              |             |                    |                    | -                  |

|  |                           |                              |                        | FICHE DE I                   | PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /           | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                   |                   |              | N° Fiche :                     | 21_42              | 04_057             |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  |                           |                    |                   |                   | Développeme  | ent / protection               | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  |                           | Programme          | / Projet          | Estimation        | du hudget    | Hansamble de                   |                    |                    |
| 72080  | Mise à niveau et          | modernisation de             | es systèmes de r       | épartition des interve       | ntions d'ur       | gence                  |                      |                    |  |                           | PROJ               |                   |                   | udgétaire)   | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  |                           |                    |                   | Е                 | 3            | budget du proj                 |                    |                    |
|  |                           |                              |                        |                              |                   | Responsable du         | projet               |                    | Gervais Thibault   |                           |                    |                   | Projets liés      |              | Comme                          | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES I            | DE L'INFORMATIO              | ON                     |                              |                   | Directeur de se        | · ·                  |                    | Richard Grenier  |                           |                    |                   | ,                 |              |                                |                    |                    |
|  | _                         |                              |                        |                              |                   | Directedi de se        | vice                 |                    | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | LE                        |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | (Localisation des travaux)                                     |                           |                    |                   |                   | ļ            |                                |                    |                    |
|  |                           |                              | Nature                 | e du projet                  |                   |                        |                      |                    | s.o.   |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servic  | ce de sécurité incendie   | de Montréal                  |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| Le Service de sécurité incendie  | e de Montréal (SIM) veu   | ut améliorer sa pratiq       | ue de lutte contre les | s incendies à travers une co | ntinuité sans 1   | aille des opérations   | et une meilleure eff | ficacité des       |  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| interventions sur le terrain. No   | éanmoins, la désuétude    | des systèmes actuel          | s constitue un frein à | cet objectif. Les principale | es initiatives id | lentifiées à ce jour s | ont les suivantes :  |                    |  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| <ul> <li>Implantation d'un nouveau s</li> <li>Remplacement des ordinates</li> </ul>      |                           |                              |                        | el désuet et répondre aux e  | exigences régle   | ementaires en sécur    | itė publique;        |                    |  |                           | DDI 2024 - 20      | 20 DIANIEI        | CATION            |              |                                |                    |                    |
| - Préemption des véhicules (sy   |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION            |              | Total                          | Total              | Total              |
| Toutes autres initiatives jugée  | es pertinentes seront ex  | raminées et la prise de      | e décision pour l'inté | gration dans ce programme    | suivra le proc    | essus de décision ac   | léguat.              |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023              | 2024              | 2025         | 2021-2025                      | Total<br>2026-2030 | 2021-2030          |
| ,  |                           |                              |                        | 5                            | ,                 |                        |                      |                    | Agglo  | 1 249                     | 1 650              | 1 000             | 1 500             | 1 350        | 6 749                          | 7 300              | 14 049             |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Corpo  | -                         | -                  | -                 | -                 | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 1 249                     | 1 650              | 1 000             | 1 500             | 1 350        | 6 749                          | 7 300              | 14 049             |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette               |                           | _                  | _                 |                   | _            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -                 |                   | -            | -                              | -                  |                    |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -                 | -                 | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                              | Justification et       | bénéfices du projet          |                   |                        |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                         | -                  | -                 | -                 | -            | -                              | -                  | -                  |
| Justification :  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -                 | -                 | -            | -                              | -                  | -                  |
| <ul> <li>Maintien de la conformité pa</li> <li>Évolution des processus ou d</li> </ul>   |                           | nts, directives ou lois;     |                        |                              |                   |                        |                      |                    | COÛT NET   | 1 249                     | 1 650              | 1 000             | 1 500             | 1 350        | 6 749                          | 7 300              | 14 049             |
| - Amélioration de la performa  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                   | TOTAL 20          | 021 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - Conformité aux normes.   |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 9 371                     | 1 999              |                   |                   |              | 6 749                          | 7 300              | 25 419             |
| Bénéfices :  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | COÛT NET   | 9 371                     | 1 999              |                   |                   |              | 6 749                          | 7 300              | 25 419             |
| <ul> <li>Optimiser, voire réduire le te</li> <li>Maintenir et même améliore</li> </ul>   |                           | s offerts aux citovens:      |                        |                              |                   |                        |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction d   | le coûts)         |              |                                |                    |                    |
| - Améliorer l'environnement d  | de travail du personnel e | en caserne;                  | ,                      |                              |                   |                        |                      |                    | Nature de dép  | oenses                    |                    | 2021              | 2022              | 2023         | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Maintenir et même améliore</li> <li>Accroître l'efficience opération</li> </ul> |                           | ns et des pompiers;          |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de de                   | lépenses:                 |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| Accionic remaining operation   | official du Silvi.        |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                   |                   | ļ —          | <b></b> '                      |                    | -                  |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    | 125<br><b>125</b> | 375<br><b>500</b> | 500          | 500                            | 500                | 500                |
|  |                           |                              | Impact en              | vironnemental                |                   |                        |                      |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                           |                    | 125               | 500               | 500          | 500                            | 500                | 500                |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Nombre années-personnes  |                           |                    | 1                 | (1)               |              |                                |                    |                    |
|  |                           |                              |                        |                              |                   |                        |                      |                    | Total années-personnes   |                           |                    | 1                 | -                 | -            | -                              | -                  | -                  |
|  |                           |                              | INDICATEU              | RS PHYSIQUES                 |                   |                        |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                      | e fonctionnement          |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                       |                              | 2024                   | 2022                         |                   | CATION                 | 2025                 | Total              | 100% Contrat de support  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | <b>2019</b><br>3 556      | <b>2020 (prévu)</b><br>1 999 | <b>2021</b><br>1 249   | <b>2022</b><br>1 650         | 1 000             | <b>2024</b><br>1 500   | <b>2025</b><br>1 350 | 2021-2025<br>6 749 | 1  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| COOT BROT (ITIMIETS \$)  | -                         | - 1 5 5 5                    | -                      | -                            | -                 | -                      | -                    | -                  |  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
|  | -                         |                              | -                      | -                            | -                 | -                      | -                    | -                  |  |                           |                    |                   |                   |              |                                |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                     |                        |                              |                   |                        |                      | Commentair         | es   |                           |                    |                   | INFORMATIO        | )NS FINANCIÈ | ÈRES ADDITIOI                  | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2016-10-21                | 2020-06-19                   |                        |                              |                   |                        |                      |                    |  | N° Empr                   | unt                |                   | Montant d         | u règlement  |                                |                    |                    |
| Travaux  | 2020-06-19                | 2030-12-31                   |                        |                              |                   |                        |                      |                    | RCG 17-0   | 013                       |                    |                   | -                 |              |                                |                    |                    |

|  |                           |                             |                          | FICHE D                   | E PLANIFIC           | CATION PAR             | R PROJET / PRO               | GRAN         | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_42              | .04_058            |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 |              | Développem  | ent / protection | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  | _                         |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | ı du budget | L'ensemble de    | es contingences    | et provisions      |
| 72501  | Retour automat            | isé en libre-service        | e pour les bibliotl      | nèques                    |                      |                        |                              |              |  |                           | PROJ               | IET             |              | udgétaire)  |                  | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 | ı            | В           | budget du pro    | jet                |                    |
|  |                           |                             |                          | -                         |                      | Responsable du p       | projet                       |              | Liza Sarraf  |                           |                    |                 | Projets liés |             | Comme            | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION            | ON                       |                           | F                    | Directeur de serv      | ire                          |              | Richard Grenier  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| DECEDIDATION CÉNÉDA  |                           |                             |                          |                           |                      | Sirectedi de serv      | 100                          |              | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  |                           |                             | Nature                   | e du projet               |                      |                        |                              |              | Tous les arrondissements   |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Direc   | ction des bibliothèques   |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Le projet vise à accélérer le ry   | ythme du rattrapage de    | es bibliothèques de Mo      | ontréal par rapport au   | ux autres grandes villes  | canadiennes, de ré   | pondre aux attentes    | croissantes des usagers et   | de           |  |                           |                    |                 |              |             | -                |                    |                    |
| simplifier les opérations liées  | au prêt et à la gestion   | des collections.            |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| La technologie de la radio-ide   | entification (RFID) et le | libre-service en bibliotl   | hèques permettent d      | de transférer certaines t | tâches de base de l' | employé à l'usager,    | permettant ainsi d'améliore  | r la qualité |  |                           | PDI 2021 - 20      | OO DIANIEL      | CATION       |             |                  |                    |                    |
| du service à la clientèle dans l   |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              |  | <u> </u>                  | PDI 2021 - 20      | JSU - PLAINIFI  | CATION       |             | Total            | Total              | Total              |
| permet d'exercer un meilleur<br>avantage particulièrement im                       |                           |                             |                          |                           | t en concentrant les | s ressources sur les s | services aux citoyens. C'est | un           | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Agglo  | -                         | -                  |                 |              | -           | -                | -                  | -                  |
| Acquisition (choix du modèle tels que : robot de tri, chutes                       |                           |                             |                          |                           | ur le Centre de serv | vices partagés et les  | bibliothèques (nouvelles et  | rénovées),   | ec.pe  | 280                       | 280                | 280             | 165          | -           | 1 005            | -                  | 1 005              |
| tels que l'obot de til, chates   | intelligentes, portique.  | 5 111 12, lecteurs 11 12, p | naques III ID et auti e. | , composunces.            |                      |                        |                              |              | COÛT BRUT  | 280                       | 280                | 280             | 165          | -           | 1 005            | -                  | 1 005              |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | T                         |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                                  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|  |                           |                             | Justification et         | bénéfices du proje        |                      |                        |                              |              | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               |              | -           | -                | -                  | -                  |
| Justification :  |                           |                             | Justinication et         | benefices au proje        | <u>~</u>             |                        |                              |              | Paiement comptant  | -                         | -                  |                 |              | -           | -                | -                  | -                  |
| -L'installation du robot de tri p  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | COÛT NET   | 280                       | 280                | 280             | 165          | -           | 1 005            | -                  | 1 005              |
| <ul> <li>Les employés n'auront plus a<br/>nouvelles ou rénovées; cela p</li> </ul> |                           |                             | tres bibliothèques, le   | tri se fera de façon auto | omatique au Centre   | e des services partag  | és (CSP) et dans les 26 bibl | othèques     | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | COÛT BRUT  | 214                       | 280                |                 |              |             | 1 005            |                    | 1 499              |
| - Économie potentielle en res  |                           | •                           |                          |                           |                      |                        |                              |              | COÛT NET   | 214                       | 280                |                 |              |             | 1 005            |                    | 1 499              |
| - Meilleur service aux citoyens  | s grâce à un transit plu  | is rapide des document      | ts d'un site à l'autre.  |                           |                      |                        |                              |              | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |                  |                    |                    |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Nature de dép  | penses                    |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Ressources humaines et autres familles de d                                | épenses:                  |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |             |                  |                    | -                  |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  |                           |                             | Impact en                | vironnemental             |                      |                        |                              |              | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | -               | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|  |                           |                             | impact em                | /// Office interital      |                      |                        |                              |              | Nombre années-personnes  |                           |                    | -               | -            |             |                  | -                  | -                  |
|  |                           |                             |                          |                           |                      |                        |                              |              | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -            | -           | -                | -                  | -                  |
|  |                           |                             | INDICATEU                | IRS PHYSIQUES             |                      |                        |                              |              | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | e fonctionnement          |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  |                           | ELS                         |                          |                           | PLANIFIC             |                        |                              | Total        |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)                | 2021                     | 2022                      | 2023                 | 2024                   |                              | 021-2025     | _  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 154                       | 280                         | 280                      | 280                       | 280                  | 165                    | -                            | 1 005        | -  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
|  | -                         | -                           | -                        | -                         | -                    | -                      | -                            |              | 1  |                           |                    |                 |              |             |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                    |                          |                           |                      |                        | Col                          | mmentai      | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2018-06-15                | 2019-09-30                  |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 | N° Empr      |             |                  |                    | u règlement        |
| Travaux  | 2019-10-01                | 2024-12-31                  |                          |                           |                      |                        |                              |              |  |                           |                    |                 | CM 17-0      | )34         |                  |                    | _                  |

|   |                          |                          |                              | FICHE                | DE PLANIFI             | CATION PA               | R PROJET /              | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                   |                   |                   | N° Fiche :       | 21_42              | 04_059             |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   |                   | Développeme       | ent / protection | Dévelor            | pement             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   | L                 |                   |                  |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           | Programme          | / Projet          | Estimation        | du hudget         | L'ancamble de    | es contingences    | at provisions      |
| 72514   | Carte universell         | e d'authentificatio      | on citoyenne                 |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           | PROJ               | ET                | (Classe bu        | -                 |                  | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   |                   | )                 | budget du proj   | jet                |                    |
|   |                          |                          |                              |                      |                        | Responsable du          | projet                  |                    | Liza Sarraf   |                           |                    |                   | Projets liés      |                   | Comme            | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION         | NC                           |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   | Frojets lies      |                   | comme            | italies            |                    |
|   |                          |                          |                              |                      |                        | Directeur de sei        | vice                    |                    | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                  |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | (Localisation des travaux)  |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
|   |                          |                          | Nature                       | du projet            |                        |                         |                         |                    | Tous les arrondissements  |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ice de l'expérience cito | yen et des communica     |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| Ce projet s'inscrit dans la dén<br>pour faciliter les interactions                        |                          | Présence numérique de    | e la Ville. Il vise à fourni | r de façon uniforme  | e un seul moyen d'ai   | uthentification des ci  | toyens, qu'il soit virt | uel ou physique,   |   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| pour ruemeer les interactions   | avec la vinc.            |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| Le projet consiste à harmonis   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI      | CATION            |                   |                  |                    |                    |
| inclut la fourniture des équipe<br>développement des logiciels                            |                          |                          |                              | quis, le personnel s | supplementaire pour    | Temission de la pre     | niere carte citoyenn    | ie ainsi que le    | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | Total            | Total              | Total              |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | ·   |                           |                    |                   |                   |                   | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Agglo   | -                         | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | COÛT BRUT   | 300<br><b>300</b>         | 870<br><b>870</b>  | 897<br><b>897</b> | 632<br><b>632</b> | 200<br><b>200</b> | 2 899            | -                  | 2 899<br>2 899     |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 300                       | 8/0                | 897               | 632               | 200               | 2 899            | -                  | 2 899              |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Subvention dette  | -                         | -                  | -                 | _                 |                   | -                | _                  | _                  |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Subvention comptant   | -                         | -                  | -                 | -                 |                   | _                | -                  | _                  |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -                 | -                 |                   | -                | -                  | _                  |
|   |                          |                          | Justification et b           | énéfices du pro      | piet                   |                         |                         |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | _                  |
| Justification :   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Paiement comptant   | -                         | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | -                  |
| Présentement, il existe un gra  |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | COÛT NET  | 300                       | 870                | 897               | 632               | 200               | 2 899            | -                  | 2 899              |
| bibliothèque. Certains citoyer<br>citoyens.   | ns ont plusieurs cartes  | d'identification en leur | r possession. Le projet i    | vise a narmoniser i  | es processus, facilite | r les interactions et a | imeliorer la qualite d  | du service aux     | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                   | TOTAL 20          | 21 - 2025         |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | COÛT BRUT   | =                         | 200                |                   |                   |                   | 2 899            |                    | 3 099              |
| - Harmoniser la méthode de p  |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | COÛT NET  | -                         | 200                |                   |                   |                   | 2 899            |                    | 3 099              |
| <ul> <li>Faciliter l'interaction des cité</li> <li>Améliorer les méthodes de ;</li> </ul> |                          |                          | la Ville et dans les diffe   | érents canaux d'int  | eraction;              |                         |                         |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d   | le coûts)         |                   |                  |                    |                    |
| Ameliorer les methodes de p   | gestion de la relation e | alerie.                  |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:                  |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    | -                  |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    |                   |                   |                   | ļ                | 100                |                    |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    |                   | -                 | -                 | -                | 100                | 100                |
|   |                          |                          | Impact envi                  | ronnemental          |                        |                         |                         |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | •                 | -                 | •                 | -                | 100                | 100                |
|   |                          |                          |                              |                      |                        |                         |                         |                    | Nombre années-personnes   |                           |                    |                   | -                 |                   | -                | -                  |                    |
|   |                          |                          | INDICATELIE                  | S PHYSIQUES          |                        |                         |                         |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |                   | •                 | •                 |                  | -                  | -                  |
|   | RÉ                       | ELS                      | INDICATEON                   |                      |                        | ICATION                 |                         |                    | Coûts récurrents de frais d'acquisition du matérie                |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                         | 2022                 | 2023                   | 2024                    | 2025                    | Total<br>2021-2025 | 1   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                        | 200                      | 300                          | 870                  | 897                    | 632                     | 200                     | 2 899              | 1   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                            | -                    | -                      | -                       | -                       | -                  |   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                            | -                    | -                      | -                       | -                       | -                  |   |                           |                    |                   |                   |                   |                  |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                              |                      |                        |                         |                         | Commentair         | es  |                           |                    |                   | INFORMATIO        | NS FINANCIÌ       | ÈRES ADDITIOI    | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2021-01-01               | 2021-06-30               |                              |                      |                        |                         |                         |                    | N° Empr   | unt                       |                    | Montant de        | u règlement       |                   |                  |                    |                    |
| Travaux   | 2021-07-01               | 2025-06-30               |                              |                      |                        |                         |                         |                    |   | CM 17-0                   | 34                 |                   |                   | _                 |                  |                    |                    |

|   |                            |                            |                        | FICHE D                   | E PLANIFIC            | ATION PAR                | R PROJET /            | PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :       | 21_420                           | 04_060             |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 |              | Développeme | ent / protection | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           | Programme          | e / Projet      | Estimation   | n du hudget | Unanamble de     |                                  | at municipus       |
| 72515   | Système de gest            | ion des loisirs mui        | nicipaux               |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           | PROJ               | IET             |              | udgétaire)  |                  | es contingences of montant de 5% | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 |              | A           | budget du proj   |                                  |                    |
|   |                            |                            |                        |                           |                       | Responsable du p         | proiet                |                   | Liza Sarraf  |                           |                    |                 | Projets liés |             | Comme            | ntaires                          |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIO            | N                      |                           |                       | Directeur de servi       |                       |                   | Richard Grenier  |                           |                    |                 | ,            |             |                  |                                  |                    |
|   |                            |                            |                        |                           |                       | Directeur de serv        | nce                   |                   | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                         |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|   |                            |                            | Nature                 | e du projet               |                       |                          |                       |                   | Tous les arrondissements   |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ice de la diversité social | e et des sports            |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| Depuis 1994, la Ville de Monti  | réal se sert du logiciel L | .UDIK pour faire la gest   | tion des loisirs munic | cipaux. En 2000. la Ville | récupérait le systèr  | ne et poursuivait elle   | e-même le dévelop     | pement, en        |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  | -                  |
| intégrant LUDIK avec le systèr  | me des bibliothèques N     | /lillenium et en ajoutar   | nt des fonctionnalités | s et des éléments de s    | écurité. Ludik perme  |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| loisirs, en plus de produire la d                                       | carte citoyenne (actuell   | lement certaines carte     | es de bibliothéque, ca | artes d'arrondissemen     | t, etc.).             |                          |                       |                   |  |                           | DDI 2024 24        | DI ANIEL        | CATION       |             |                  |                                  |                    |
| Ce projet s'inscrit dans le cadr  | _                          | •                          | à rehausser la qualit  | té des services offerts   | aux citoyens en mat   | ière de loisirs, le tout | t soutenu par une re  | évision des       |  | <u> </u>                  | PDI 2021 - 20      | J3U - PLANIFI   | CATION       |             | Total            | Total                            | Total              |
| processus de travail et de l'ap   | proche face aux exigen     | ices des citoyens.         |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030          |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Agglo  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Corpo  | 200                       | 100                | -               | -            | -           | 300              | -                                | 300                |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | COÛT BRUT  | 200                       | 100                | -               | -            | -           | 300              | -                                | 300                |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                           | -                         | _                  | _               | -            |             | -                | _                                | _                  |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Subvention dette Subvention comptant                                       |                           | -                  | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | _               | -            | _           | -                | -                                | -                  |
|   |                            |                            | Justification et       | bénéfices du proj         | et                    |                          |                       |                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                | -                                | -                  |
| Justification :   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               |              | -           | -                | -                                | -                  |
| <ul> <li>Contribuer au développeme<br/>adoptée par la Ville;</li> </ul> | ent global des citoyens,   | ainsi qu'à l'intégration   | culturelle et sociale  | (article 11) à travers l' | activité physique et  | le sport selon la Char   | rte des droits et des | s responsabilités | COÛT NET   | 200                       | 100                | -               | -            | -           | 300              | -                                | 300                |
| - Faciliter l'inscription au com  | ptoir, les réservations e  | et les prêts, le lien avec | les organismes part    | enaires, la facturation   | , la reddition de com | ptes et les rapports.    |                       |                   | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | COÛT BRUT  | 957                       | 2020               |                 |              |             | 300              | 2020 2000                        | 1 462              |
| - Supporter la transformation   | numérique de la Ville e    | en offrant des services    | en ligne aux citoyeni  | nes et citoyens et en r   | ehaussant l'expérier  | nce client.              |                       |                   | COÛT NET   | 957                       | 205                |                 |              |             | 300              |                                  | 1 462              |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |                  |                                  |                    |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024             | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                  |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  | -                  |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    | 20              | 30           | 14          |                  |                                  |                    |
|   |                            |                            | Impact en              | vironnemental             |                       |                          |                       |                   | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | 20<br>20        | 50<br>50     | 64          | 64<br>64         | 64<br>64                         | 64<br>64           |
|   |                            |                            | impact em              | vii oimementai            |                       |                          |                       |                   | Nombre années-personnes  |                           |                    | 0               | 0            | 0           | 04               | 04                               | - 04               |
|   |                            |                            |                        |                           |                       |                          |                       |                   | Total années-personnes   |                           |                    | 0               | 0            | 0           | 0                | 0                                | 0                  |
|   |                            |                            | INDICATEU              | IRS PHYSIQUES             |                       |                          |                       |                   | Commentaires sur les impacts au budget de                                  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                        |                            |                        |                           | PLANIFIC              |                          |                       | Total             | Coûts récurrents pour la maintenance de dévelo                             | ppement personnalis       | é                  |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (:III: Ć)   | 2019                       | 2020 (prévu)               | 2021                   | 2022                      | 2023                  | 2024                     | 2025                  | 2021-2025         | 4  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 222                        | 205                        | 200                    | 100                       | -                     | -                        |                       | 300               | 1  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
|   | -                          | -                          | -                      | -                         | -                     | -                        |                       | -                 |  |                           |                    |                 |              |             |                  |                                  |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                   |                        |                           |                       |                          |                       | Commentair        | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mill                    | iers \$)           |
| Plans et Devis  |                            | 2016-05-20                 |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 | N° Empr      | runt        |                  | Montant de                       | u règlement        |
| Travauy   | 2016-05-20                 | 2022-09-30                 |                        |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 | CM17-0       | 12.4        |                  |                                  |                    |
| ITAVALIX  | 2016-05-20                 | 7077-09-30                 | I .                    |                           |                       |                          |                       |                   |  |                           |                    |                 | ( (\/\T /-() | .34         |                  | 1                                | - 1                |

|   |                          |                          |                              | FICHE               | DE PLANIFI           | ICATION PA             | AR PROJET           | / PROGRAN             | /IME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                 |                |                | N° Fiche :         | 21_42              | 04_061             |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 |                | Développeme    | ent / protection   | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
|   | - 45                     |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     | Programme          | e / Projet      | Estimation     | du budget      | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 72660   | Réforme des sei          | rvices d'accueil - E     | space pour la vie            |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     | PROJ               | IET             | (Classe bu     | -              |                    | montant de 10      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 | Е              | 3              | budget du pro      | jet                |                    |
|   |                          |                          |                              |                     |                      | Responsable d          | u projet            |                       | Liza Sarraf   |                     |                    |                 | Projets liés   |                | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION         | ON                           |                     |                      | Directeur de se        |                     |                       | Richard Grenier   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | <b>NLE</b>               |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
|   |                          |                          | Nature d                     | lu projet           |                      |                        |                     |                       | S.O.  |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Espa                                   | ace pour la vie          |                          |                              | · ·                 |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| Ce projet s'inscrit dans le cad<br>d'attraits internationaux et d |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| Espace pour la vie démarre le                                     | e projet de refonte de s | es services d'accueil po | our les quatre institution   | ns.                 |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| Cette refonte est analysée et                                     | t développée sur sept (  | 7) axes de travail :     |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI   | CATION         |                |                    |                    |                    |
| Les technologies de l'info     L'approche d'accueil;              |                          | , y axes de travair .    |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Compétence  | 2021                | 2022               | 2023            | 2024           | 2025           | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| 3. La signalisation;  |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Agglo   | -                   | -                  | -               | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <ol> <li>La circulation;</li> <li>La billetterie;</li> </ol>      |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Corpo   | 400                 | 350                | -               | -              | -              | 750                | -                  | 750                |
| 6. La grille tarifaire;   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | COÛT BRUT   | 400                 | 350                | -               | -              | -              | 750                | -                  | 750                |
| 7. Les services périphérique                                      |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | Т                   |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| Ces différents axes sont inter                                    |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Subvention dette  | -                   | -                  | -               | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| globalement avec une appro-                                       | che multidisciplinaire e | t multi-parties prenant  | tes (en particulier avec le  | e Service des tecni | nologies de l'inform | ation, le Service des  | finances, le Servio | ce des communications | Subvention comptant   | -                   | -                  | -               | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                              | , ,,,               |                      |                        |                     |                       | Dépôts des promoteurs   | -                   | -                  | -               | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| 1 100 11  |                          |                          | Justification et bé          | enéfices du pro     | ojet                 |                        |                     |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                   | -                  | -               | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| Justification :<br>Actuellement, les équipemen                    | nts et le fonctionnemer  | nt des services d'accuei | il sont vieillissants et à c | ela s'aioutent des  | enieux de complexi   | ité du site nour les v | isiteurs T'enieu n  | rincinal des services | Paiement comptant   | 400                 | 350                | -               | -              | -              | 750                | -                  | -<br>750           |
| d'accueil concerne la capacite                                    |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | COÛT NET  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         | -               | -              | -              | 750                |                    | 750                |
| D/ /6   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020          | 2020               |                 | TOTAL 20       | )21 - 2025     |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices : - Développer une vision com                           | mune et cohérente de     | l'accueil sur l'ensemble | e du site Espace pour la v   | vie:                |                      |                        |                     |                       | COÛT BRUT   | 2 403               | 700                |                 |                |                | 750                |                    | 3 853              |
| - Améliorer la qualité de l'exp                                   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | COÛT NET  | 2 403               | 700                |                 |                |                | 750                |                    | 3 853              |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$): | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)      |                |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Nature de dép   | enses               |                    | 2021            | 2022           | 2023           | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Ressources humaines et autres familles de d                       | épenses:            |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Dépenses ponctuelles  |                     |                    |                 |                |                | 1                  |                    | -                  |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                     |                    | 43              | 103            | 67             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                     |                    | 43              | 146            | 213            | 213                | 213                | 213                |
|   |                          |                          | Impact envir                 | onnemental          |                      |                        |                     |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                     |                    | 43              | 146            | 213            | 213                | 213                | 213                |
|   |                          |                          |                              |                     |                      |                        |                     |                       | Nombre années-personnes   |                     |                    | 0               | 1<br>1         | 1<br>2         | 2                  | 2                  | 2                  |
|   |                          |                          | INDICATEURS                  | S DHASIUITE         |                      |                        |                     |                       | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | a fonctionnement    |                    | U               | 1              | 2              |                    |                    | 2                  |
|   | RÉ                       | ELS                      | INDICATEOR                   | J-IIIJIQUES         |                      | ICATION                |                     |                       | Coûts récurrents de licences (infonuagique) ains                  |                     | de développement : | personnalisé    |                |                |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                         | 2022                | 2023                 | 2024                   | 2025                | Total<br>2021-2025    | ]   |                     | And Serve          |                 |                |                |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 715                      | 700                      | 400                          | 350                 | -                    | -                      |                     | - 750                 |   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                            |                     |                      | -                      |                     |                       | 4   |                     |                    |                 |                |                |                    |                    |                    |
| 21  | -                        | -                        | -                            | -                   | -                    | -                      |                     |                       |   |                     |                    |                 | INICODA A A TO | ANC FIRE A SEC | ÈDEC ADDITIO       | NAIFLLES           | . A)               |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                              |                     |                      |                        |                     | Commentai             | res   |                     |                    |                 | INFURINATIO    | NS FINANCIE    | ÈRES ADDITIO       | NINELLES (mill     | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2015-11-20               | 2017-03-17               |                              |                     |                      |                        |                     | N° Empr               | unt   |                     | Montant de         | u règlement     |                |                |                    |                    |                    |
| Travaux   | 2017-03-17               | 2022-12-31               |                              |                     |                      |                        |                     |                       |   |                     |                    | CM17-03         | 34             |                |                    | _                  |                    |

|   |                            |                         |                          | FICHE DE PLANIF  | ICATION PA            | R PROJET /             | PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030  |                     |                    |                 |                         |              | N° Fiche :         | 21_42                            | 04_062             |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   |  |                     |                    |                 |                         | Développeme  | nt / protection    | Dévelo                           | pement             |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   |  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| IDENTIFICATION  |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   |  |                     | Programm           | e / Projet      | Fatimation              | alu bualant  |                    |                                  |                    |
| 72670   | Gestion des files          | d'attente et des i      | rendez-vous en li        | gne  |                       |                        |                   |  |                     | PRO                |                 | Estimation<br>(Classe b | udgétaire)   |                    | es contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   |  |                     | PRO                | JE 1            | (                       | -            | budget du proj     |                                  | 770 u 1570 uu      |
| ONTE D'ATTAIRES   |                            |                         |                          |  | Dosponsoble de        | , projet               |                   | Liza Sarraf  |                     |                    |                 |                         | ,            | Comme              | ntoivos                          |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES I             | DE L'INFORMATIO         | ON                       |  | Responsable du        |                        |                   |  |                     |                    |                 | Projets liés            |              | Comme              | iitaiies                         |                    |
|   |                            |                         |                          |  | Directeur de se       | rvice                  |                   | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                   |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                         |                         |                          |  |                       |                        |                   | (Localisation des travaux)   |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
|   |                            |                         | Nature                   | du projet  |                       |                        |                   | Tous les arrondissements   |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servic   | ce de la concertation de   | s arrondissements       |                          |  |                       |                        |                   |  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| La Ville de Montréal onère nlu  | icialire nointe da carvica | a qui cont répartic dan | os la ville centre et da | ns les dix-neuf (19) arrondissements do  | at le mandat est d'ac | cuaillir at da disnans | sar das sarvicas  |  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
|   |                            |                         |                          | nt de la Ville est implantée dans une diz  |                       |                        |                   |  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| mécanique.  |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   |  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| Ce projet s'inscrit dans la dém   | narche de la Présence nu   | umérique. Il vise à imp | planter un système m     | oderne de billetterie principalement da  | ns les bureaux Accès  | Montréal (« BAM »)     | ), les bureaux de |  | T                   | PDI 2021 - 2       | 030 - PLANIFI   | CATION                  |              |                    |                                  |                    |
|   |                            |                         |                          | à noter que de nouveaux points de ser<br>e solution, correspondant aux normes re |                       |                        |                   | Compétence   | 2021                | 2022               | 2023            | 2024                    | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030               | Total<br>2021-2030 |
| par le Service des technologie  | ·                          | -                       |                          | e solution, correspondant aux normes re  | quises par les grande | es organisations, sen  | a emin supportee  | Agglo  | -                   | -                  | -               | -                       | -            | -                  | -                                | •                  |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Corpo  | 597                 | 334                | -               | -                       | -            | 931                | -                                | 931                |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | COÛT BRUT  | 597                 | 334                | -               | -                       | -            | 931                | -                                | 931                |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | ı                   |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Subvention dette   | -                   | -                  | -               | -                       | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                          | -                   | -                  | -               | -                       | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |                            |                         | Justification et         | bénéfices du projet  |                       |                        |                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                   | -                  | -               | -                       | -            | _                  | _                                | _                  |
| Justification :   |                            |                         |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                       |                        |                   | Paiement comptant  | -                   | -                  | -               | -                       | -            |                    | -                                | -                  |
| La nouvelle plateforme GFA s' - Les solutions utilisées préser                          |                            |                         |                          | ux citoyens par l'implantation, entre au   | res, de nouveaux se   | rvices numériques.     |                   | COÛT NET   | 597                 | 334                | -               | -                       | -            | 931                | -                                | 931                |
| - Certains points de service n'o  |                            |                         |                          | iaimonisees,   |                       |                        |                   | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |                 | TOTAL 20                | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| - Le manque d'harmonisation   | de la solution est une e   | ntrave pour le déploi   | ement d'une stratégi     | e d'amélioration de la relation client.  |                       |                        |                   | COÛT BRUT  | AVANT 2020<br>160   | <b>2020</b><br>360 |                 |                         |              | 931                | 2020-2030                        | 1 451              |
| Bénéfices :   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | COÛT NET   | 160                 | 360                |                 |                         |              | 931                |                                  | 1 451              |
| - Amélioration de la fluidité de  |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$): | coûts additionnel  | s et (réduction | de coûts)               |              |                    |                                  |                    |
| <ul> <li>Pérennité de la solution pour</li> <li>Pas de perte dans le parcour</li> </ul> |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Nature de dép  | enses               |                    | 2021            | 2022                    | 2023         | 2024               | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
| - Disponibilité de rapports de s  |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:            |                    |                 |                         |              |                    |                                  | 2021 2025          |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Dépenses ponctuelles   |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  | -                  |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                     |                    | 34              | 18                      |              |                    |                                  |                    |
|   |                            |                         | luan ant ann             | .i   |                       |                        |                   | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                     |                    | 34              | 52                      | 52<br>52     | 52                 | 52<br>52                         | 52                 |
|   |                            |                         | impact en                | vironnemental  |                       |                        |                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                     |                    | 34              | 52                      | 52           | 52                 | 52                               | 52                 |
|   |                            |                         |                          |  |                       |                        |                   | Total années-personnes   |                     |                    |                 | -                       | -            | -                  | -                                | -                  |
|   |                            |                         | INDICATEU                | RS PHYSIQUES   |                       |                        |                   | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement      |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| DESCRIPTION   | RÉEI                       |                         |                          |  | ICATION               | T                      | Total             | Coûts récurrents de licences (infonuagique)                        |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
|   | 2019                       | 2020 (prévu)            | 2021                     | 2022 2023  | 2024                  | 2025                   | 2021-2025         | 4  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 118                        | 360                     | 597                      | 334 -  | -                     | -                      | 931               | -  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
|   | -                          | -                       | -                        |  | -                     | -                      | -                 | 1  |                     |                    |                 |                         |              |                    |                                  |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                |                          |  |                       |                        | Commentair        | es   |                     |                    |                 | INFORMATIO              | ONS FINANCIÈ | RES ADDITION       | NNELLES (mil                     | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2018-10-01                 | 2018-12-31              |                          |  |                       |                        |                   |  |                     |                    |                 | N° Empr                 | unt          |                    | Montant d                        | u règlement        |
| Travaux   | 2019-01-01                 | 2022-12-23              |                          |  |                       |                        |                   |  | CM 17-0             | )34                |                 |                         | -            |                    |                                  |                    |

|                                  |  |                       | FICHE DE F                       | PLANIFI         | CATION PA             | R PROJET /             | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                      |               |              |             | N° Fiche :                     | 21_42              | 04_063             |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      |               |              | Développeme | nt / protection                | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION                   |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           | Programme / I        | Projet        | Estimation   | du hudget   | L'annamble de                  |                    |                    |
| 72681                            | Système de gestion - Direction gé              | nérale                |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           | PROJET               |               | (Classe bu   | -           | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      | •             |              | )           | budget du proj                 |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 | Responsable du        | projet                 |                    | André Trudeau  |                           |                      |               | Projets liés |             | Comme                          | ntaires            |                    |
| 4204                             | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION                  | ON                    |                                  |                 | Directeur de se       |                        |                    | Richard Grenier  |                           |                      |               | r rojets nes |             | 201111112                      | reali es           |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 | Directeur de se       | vice                   |                    | ARRONDISSEMENTS  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE   |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | (Localisation des travaux)                                     |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
|                                  |  | Natu                  | re du projet                     |                 |                       |                        |                    | Tous les arrondissements                                       |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Direc | ction générale                                 |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| Cette initiative vise à fournir  | à la Direction générale des solutions applicat | ives en vue de fluidi | fier les interactions avec les d | lifférentes dir | ections adjointes ain | si que les services.   |                    |  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           | DDI 2024 202         | 0 0 4 4 4 1 5 | CATION       |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  | <u> </u>                  | PDI 2021 - 203       | U - PLANIFI   | CATION       |             | Total                          | Total              | Total              |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Compétence   | 2021                      | 2022                 | 2023          | 2024         | 2025        | 2021-2025                      | 2026-2030          | 2021-2030          |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Agglo  | -                         | -                    | -             | 149          | 498         | 647                            | 2 864              | 3 511              |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Corpo  | -                         | -                    | -             | 151          | 502         | 653                            | 2 886              | 3 539              |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | COÛT BRUT  | -                         | -                    | -             | 300          | 1 000       | 1 300                          | 5 750              | 7 050              |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette               | _                         |                      |               | _            |             | _                              | -                  |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Subvention dette Subvention comptant                           | -                         | -                    | -             | -            | -           | <u> </u>                       | -                  | -                  |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Dépôts des promoteurs  |                           | -                    |               | -            | -           | <u> </u>                       | -                  |                    |
|                                  |  | Justification e       | t bénéfices du projet            |                 |                       |                        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | -                         | -                    | -             | -            | -           |                                | -                  |                    |
| Justification :                  |  |                       | · · ·                            |                 |                       |                        |                    | Paiement comptant  | -                         | -                    | -             | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
| La Direction générale a exprir   | mé des besoins d'outils de collaboration et de | e communication plu   | us efficaces avec les différente | es directions   | générales adjointes   | ninsi que les services |                    | COÛT NET   | -                         | -                    | -             | 300          | 1 000       | 1 300                          | 5 750              | 7 050              |
| Bénéfices :                      | (I) (I) II I I I I I I I I I I I I I I I       |                       | II 65                            | 1 1199          |                       | 1:00                   |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION 2020      |               | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Ville.                           | méliorer et/ou d'implanter de nouveaux outi    | ils de communicatio   | n, d'affectations de taches ou   | i de reddition  | de compte avec les    | airrerentes direction  | is adjointes de la | COÛT BRUT  | -                         | -                    |               |              |             | 1 300                          | 5 750              | 7 050              |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | COÛT NET   | -                         | -                    |               |              |             | 1 300                          | 5 750              | 7 050              |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                            | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels e | t (réduction  | de coûts)    |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Nature de dép  | enses                     |                      | 2021          | 2022         | 2023        | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de d                    | épenses:                  |                      |               | 1            |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                      |               |              |             |                                |                    | -                  |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles Sous-total dépenses récurrentes |                           |                      |               |              |             | -                              | -                  |                    |
|                                  |  | Impact er             | nvironnemental                   |                 |                       |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                      |                           |                      |               | -            | -           | -                              | -                  |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Nombre années-personnes  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
|                                  |  |                       |                                  |                 |                       |                        |                    | Total années-personnes   |                           |                      |               | -            | -           | -                              | -                  | -                  |
|                                  |  | INDICATE              | URS PHYSIQUES                    |                 |                       |                        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                      | e fonctionnement          |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION                      | RÉELS  | 2004                  |                                  |                 | CATION                | 2025                   | Total              | -  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | 2019 2020 (prévu)                              | 2021                  | 2022                             | 2023            | <b>2024</b><br>300    | <b>2025</b>            | 2021-2025<br>1 300 | -  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| COOT BROT (Hillings \$)          |  | -                     | -                                | -               | -                     | 1000                   | -                  | 1  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
|                                  |  | -                     | -                                | -               | -                     | -                      | -                  |  |                           |                      |               |              |             |                                |                    |                    |
| Phases                           | Date début Date fin                            |                       |                                  |                 |                       |                        | Commentair         | es   |                           |                      |               | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis                   | 2024-07-01 2024-09-30                          |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      |               | N° Empri     | unt         |                                | Montant d          | u règlement        |
| Travaux                          | 2024-10-01 2030-12-31                          |                       |                                  |                 |                       |                        |                    |  |                           |                      |               |              |             |                                | -                  |                    |

|   |                           |                        |                        | FICHE D                    | E PLANIFI          | CATION PA             | R PROJET /          | PROGRAM         | IME PDI 2021 - 2030   |                     |                    |                 |              |                         | N° Fiche :      | 21_42                    | 04_064      |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 |              | Développeme             | nt / protection | Dévelo                   | ppement     |
| IDENTIFICATION  |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| IDENTIFICATION  |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     | Drogrammo          | / Draint        |              |                         |                 |                          |             |
| 72690   | Applications mol          | biles - Espace pou     | ır la vie              |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     | Programme          |                 | Estimation   | du budget<br>udgétaire) |                 | es contingences          |             |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     | PROJ               | EI              |              | _                       | budget du pro   | i montant de  10<br>piet | 0% a 15% du |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 | Е            | ,                       |                 |                          |             |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION       | N                      |                            |                    | Responsable du        | projet              |                 | Liza Sarraf   |                     |                    |                 | Projets liés |                         | Comme           | ntaires                  |             |
| 1201  | TECHNOLOGIES !            | DE E IIVI OIVIVIVII    | 5.1                    |                            |                    | Directeur de se       | rvice               |                 | Richard Grenier   |                     |                    |                 |              | •                       |                 |                          |             |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | LE                        |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | ARRONDISSEMENTS   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
|   |                           |                        | Natur                  | o du projet                |                    |                       |                     |                 | (Localisation des travaux)  |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| Unité d'affaires slients : Convi  | oo da l'Espasa paur la vi | do.                    | ivatur                 | e du projet                |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| Unité d'affaires cliente : Servic   | ce de l'Espace pour la vi | ne .                   |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| Espace pour la vie désire amél  | ·                         |                        |                        | -                          | -                  |                       |                     | •               |   |                     |                    |                 |              | •                       |                 |                          |             |
| Biodôme, l'Insectarium, le Jaro<br>participeront avec l'architectu            |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| écosystèmes de ces sites. On  |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI   | CATION       |                         |                 |                          |             |
| passionnés qui transmettent l   | leur respect et leur adm  | miration pour ces écos | ystèmes.               |                            |                    |                       |                     |                 | - 4   |                     |                    |                 |              |                         | Total           | Total                    | Total       |
| Les applications mobiles cibles   | ront principalement les   | s familles avec jeunes | enfants et les tourist | es. Elles seront disponit  | les pour différent | es plateformes (IOS   | Android) et termina | aux mobiles     | Compétence  | 2021                | 2022               | 2023            | 2024         | 2025                    | 2021-2025       | 2026-2030                | 2021-2030   |
| (téléphones et tablettes).  |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Agglo   | -                   | -                  | -               | -            | -                       |                 | -                        | -           |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Corpo   | 700                 | 481                | 500             | 650          | -                       | 2 331           | -                        | 2 331       |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | COÛT BRUT   | 700                 | 481                | 500             | 650          | -                       | 2 331           | -                        | 2 331       |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette  | _                   | _                  | _               |              | -                       | -               | _                        | _           |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Subvention dette  Subvention comptant   | -                   | -                  | -               | -            | -                       | -               | -                        | -           |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Dépôts des promoteurs   |                     | -                  | -               | -            | -                       |                 | -                        |             |
|   |                           |                        | Justification et       | bénéfices du proje         | et .               |                       |                     |                 | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                   | -                  | -               | -            | -                       | -               | -                        | _           |
| Justification :   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Paiement comptant   | -                   | -                  | -               | -            | -                       | -               | -                        | -           |
| Espace pour la vie vise, entre  |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | COÛT NET  | 700                 | 481                | 500             | 650          | -                       | 2 331           | -                        | 2 331       |
| entre science, art et émotion.<br>applications mobiles favoriser              |                           |                        |                        |                            | rencontre des vi   | siteurs pour les acco | mpagner dans leur d | decouverte. Les | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION         |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025               |                 | Total<br>2026-2030       | TOTAL       |
|   | ·                         | , and a second         |                        |                            |                    |                       |                     |                 | COÛT BRUT   | AVANT 2020<br>2 237 | 2020<br>800        |                 |              |                         | 2 331           | 2026-2030                | 5 368       |
| Bénéfices : - Éliminer des supports d'infor                                   | rmation qui cassent l'im  | nmersion et nuisent à  | la contemplation:      |                            |                    |                       |                     |                 | COÛT NET  | 2 237               | 800                |                 |              |                         | 2 331           |                          | 5 368       |
| - Permettre aux visiteurs de vi   | •                         |                        |                        | significatifs qui se produ | isent en direct;   |                       |                     |                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | MENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |                         |                 |                          |             |
| - Fournir au visiteur qui le soul   |                           |                        |                        | alité;                     |                    |                       |                     |                 | Nature de dég   |                     |                    | 2021            | 2022         | 2023                    | 2024            | 2025                     | Total       |
| <ul> <li>Permettre un contact avec le<br/>Faciliter l'observation.</li> </ul> | es animateurs qui pouri   | Tont repondre aux que  | estions en direct,     |                            |                    |                       |                     |                 | Ressources humaines et autres familles de d   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          | 2021-2025   |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Dépenses ponctuelles  |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          | -           |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Dépenses récurrentes annuelles  |                     |                    | 25              |              | 10                      | 1               | 15                       |             |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Sous-total dépenses récurrentes   |                     |                    | 25              | 25           | 35                      | 35              | 50                       | 50          |
|   |                           |                        | Impact en              | vironnemental              |                    |                       |                     |                 | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                     |                    | 25              | 25           | 35                      | 35              | 50                       | 50          |
|   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 | Nombre années-personnes   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
|   |                           |                        | INDICATE               | IDS DUVSIONES              |                    |                       |                     |                 | Total années-personnes  | •                   |                    |                 | -            | -                       | -               | -                        | -           |
|   | RÉE                       | FIS                    | INDICATEC              | JRS PHYSIQUES              | PLANIFI            | CATION                |                     |                 | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Coûts récurrents de maintenance de l'application |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)           | 2021                   | 2022                       | 2023               | 2024                  | 2025                | Total           | Cours recurrents de maintenance de rapplicatio  | ,,,                 |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 915                     | 800                    | 700                    | 481                        | 500                | 650                   |                     | 2021-2025       | 1   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| ,,  | -                         | -                      | -                      | -                          | -                  | -                     | -                   | -               | ]   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
|   | -                         | -                      | -                      | -                          | -                  | -                     | -                   | -               |   |                     |                    |                 |              |                         |                 |                          |             |
| Phases  | Date début                | Date fin               |                        |                            |                    |                       |                     | Commentair      | es  |                     |                    |                 | INFORMATIC   | NS FINANCIÈ             | RES ADDITIO     | NNELLES (mil             | liers \$)   |
| Plans et Devis  | 2018-10-01                | 2018-12-31             |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 | N° Empr      | unt                     |                 | Montant d                | u règlement |
| Travaux 2019-01-01 2024-12-31   |                           |                        |                        |                            |                    |                       |                     |                 |   |                     |                    |                 | CM17-03      | 34                      |                 |                          | -           |

|  |                           |                            |                            | FICHE D               | E PLANIFI            | CATION PA               | R PROJET /            | PROGRAM                               | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |                                       |             | N° Fiche:       | 21_42                           | 04_065             |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 |                                       | Développeme | nt / protection | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| IDENTIFICATION   |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation                            | de le deset |                 |                                 |                    |
| 72730  | Refonte des sys           | tèmes opérationn           | els pour les service       | s de la Culture e     | et de la Diversit    | é et de l'inclusio      | n sociale             |                                       |  |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe bu              | -           |                 | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           | PROJ               | C I             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             | budget du pro   |                                 | 70 d 4070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION           | ON                         |                       |                      | Responsable du          | projet                |                                       | Liza Sarraf  |                           |                    |                 | Projets liés                          |             | Comme           | ntaires                         |                    |
|  |                           |                            |                            |                       |                      | Directeur de ser        | vice                  |                                       | Richard Grenier  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                        |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
|  |                           |                            | Nature o                   | lu proiet             |                      |                         |                       |                                       | (Localisation des trataux)   |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| Unités d'affaires clientes : Ser   | rvice de la culture. Serv | vice de la diversité et in |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
|  | ŕ                         |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| Plusieurs services sous le chap<br>données Access afin de gérer                      |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| récupéré les ressources huma   |                           |                            | one desactes, mettane      | . risque les operatio | de ees selvices (    | it, de plas, le service | acs teemiologies ac   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| Ce projet vise la mise en place  | o d'uno nouvelle archit   | tactura informatiqua no    | our cos différents consis  | os afin do normottr   | ro à do nouvelles ar | unlications d'évoluer   | vors dos solutions so | entemperaines Co                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                                |             |                 |                                 |                    |
| projet vise, entre autres, le re   |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                                  | 2025        | Total           | Total                           | Total              |
| donc assurée.  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  | -                         |                    |                 |                                       | 2025        | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030          |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Agglo<br>Corpo   | 700                       | 300                | 300             | 300                                   | 300         | 1 900           | 1 700                           | 3 600              |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | COÛT BRUT  | 700                       | 300                | 300             | 300                                   | 300         | 1 900           | 1 700                           | 3 600              |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 700                       | 333                | 300             | 300                                   | 333         | 1300            | 2,00                            | - 5 555            |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                                     | -           |                 | -                               | -                  |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                                     | -           |                 | -                               | -                  |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -               | -                               | -                  |
|  |                           |                            | Justification et bé        | néfices du proj       | et                   |                         |                       |                                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | -               | -                               | -                  |
| Justification : - Opérations des services con-                                       | cornác ricauant d'âtra    | compromises                |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -                                     | -           | <u> </u>        | -                               | -                  |
| <ul> <li>Nécessité de moderniser les</li> </ul>                                      |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | COÛT NET   | 700                       | 300                | 300             | 300                                   | 300         | 1 900           | 1 700                           | 3 600              |
| - Nécessité d'inscrire les nouv  | veaux développements      | s dans une perspective     | de ville intelligente et n | umérique.             |                      |                         |                       |                                       | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                              | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | COÛT BRUT  | 147                       | 280                |                 |                                       |             | 1 900           | 1 700                           | 4 027              |
| - Fin de la désuétude des syst   |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | COÛT NET   | 147                       | 280                |                 |                                       |             | 1 900           | 1 700                           | 4 027              |
| <ul> <li>Optimisation des opérations</li> <li>Opérations courantes de ces</li> </ul> |                           |                            | es et nérennes             |                       |                      |                         |                       |                                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)                             |             |                 |                                 |                    |
| operations courantes de ces  | s services assurees par   | acs solutions moderni      | es et per ennes.           |                       |                      |                         |                       |                                       | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                                  | 2023        | 2024            | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                  |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 | -                  |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    |                 |                                       | 22          |                 |                                 |                    |
|  |                           |                            | Impact envir               | onnomontal            |                      |                         |                       |                                       | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    |                 | -                                     | 22          | 22              | 22                              | 22                 |
|  |                           |                            | illipact ellvii            | Officemental          |                      |                         |                       |                                       | Nombre années-personnes  |                           |                    | •               | -                                     | 0           | 22              | 22                              | 22                 |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -                                     | 0           | 0               | 0                               | 0                  |
|  |                           |                            | INDICATEUR                 | S PHYSIQUES           |                      |                         |                       |                                       | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                        | ELS                        |                            |                       | PLANIFI              | CATION                  |                       | Total                                 | Coûts récurrents pour supporter la nouvelle solu                           | tion                      |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
|  | 2019                      | 2020 (prévu)               | 2021                       | 2022                  | 2023                 | 2024                    | 2025                  | 2021-2025                             |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 50                        | 280                        | 700                        | 300                   | 300                  | 300                     | 300                   | 1 900                                 | 1  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
|  | -                         | -                          | -                          | -                     |                      | -                       | -                     | -                                     |  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                   |                            |                       |                      |                         |                       | Commentaire                           | es   |                           | _                  |                 | INFORMATIO                            | NS FINANCIÈ | RES ADDITIO     | NNELLES (mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis   |                           | 2020-05-30                 |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 | N° Empri                              |             |                 | Montant di                      |                    |
|  |                           |                            |                            |                       |                      |                         |                       |                                       | ·  |                           |                    |                 |                                       |             |                 |                                 |                    |
| Travaux  | 2020-05-30                | 2028-06-30                 |                            |                       |                      |                         |                       |                                       |  |                           |                    |                 | CM15-04                               | 14          |                 |                                 | -                  |

|  |                            |                           |  | FICHE L          | DE PLANIFIC             | LATION P          | 'AK PK          | OJET /         | PROGRAM            | TIME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |               |              |              | N° Fiche :       | 21_42              | 04_066             |
|--|----------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               |              | Développeme  | ent / protection | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           | Programme          | / Projet      | Estimation   | du budget    | L'ensemble de    | es contingences    | et provisions      |
| 72740  | Outils numeriqu            | ies citoyens pour l       | les services de la Culture   | e et de la D     | iversite et de l'in     | iclusion socia    | ale             |                |                    |   |                           | PROJ               | ET            | (Classe b    | udgétaire)   |                  | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               |              | D            | budget du proj   | jet                |                    |
|  |                            |                           |  |                  |                         | Responsable       | e du projet     |                |                    | Liza Sarraf   |                           |                    |               | Projets liés |              | Commer           | entaires           |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | NC   |                  | -                       | Directeur de      |                 |                |                    | Richard Grenier   |                           |                    |               | ,            |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           |  |                  |                         | Directeur de      | : service       |                |                    | ARRONDISSEMENTS   |                           |                    |               |              | <del> </del> |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | <b>LE</b>                  |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | (Localisation des travaux)  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           | Nature du pr   | rojet            |                         |                   |                 |                |                    | Tous les arrondissements  |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Serv  | rice de la culture, Servic | e de la diversité et de l | l'inclusion sociale.   |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| Division des sentes services   | h d- l- Di                 |                           |  |                  |                         | h : &             |                 |                |                    |   |                           |                    |               |              | <del> </del> |                  |                    |                    |
| stratégiques au sein de leur s   |                            |                           | Qualité de vie (Culture et Dive<br>ontréal (nouveau Centre d'hist      |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| arrivants) s'inscrit dans un co  | ontexte particulier: celu  | i de la révolution numé   | érique et de la société du savo  | oir, de l'inform | nation et des commu     | unications et du  | Montréal incl   | clusif.        |                    |   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| Le projet vise à mettre en pla   | ace.                       |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI  | ICATION      |              |                  |                    |                    |
| - une intégration du multimé   |                            | nie avec la technologie;  |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025         | Total            | Total              | Total              |
| - un accueil et une billetterie  | •                          |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | •   |                           |                    |               |              |              | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| <ul> <li>une billetterie moderne por</li> <li>une utilisation des objets co</li> </ul> |                            |                           | accrue:  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Agglo<br>Corpo  | 425                       | 375                | 750           | 600          | 700          | 2 850            | 650                | 3 500              |
| -  |                            | -                         | les initiatives dans les biblioth                                      | :hèques (tel qu  | ue les Fablab, Kidsco   | de, etc.);        |                 |                |                    | COÛT BRUT   | 425                       | 375                | <b>750</b>    | 600          | 700          | 2 850            | <b>650</b>         | 3 500              |
| - évolution de la plateforme   |                            |                           | s de subvention;<br>ervations d'espace de la Ville e                   | et des organis   | smes communautair       | ·0c·              |                 |                |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 423                       | 3,3                | 730           | 000          | 700          | 2 030            | 030                | 3 300              |
|  |                            |                           | tégiques, les prises de décisio  |                  |                         | 25,               |                 |                |                    | Subvention dette  | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Subvention comptant   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  |                            |                           | Justification et bénéfic   | ices du proj     | jet                     |                   |                 |                |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
| Justification :  |                            | ,                         |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Paiement comptant   | -                         | -                  | -             | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  |                            |                           | r de l'expérience le citoyen, le<br>n culturelle et sociale en facilit |                  |                         | ien avec les orga | anismes parte   | enaires. la fa | cturation. la      | COÛT NET  | 425                       | 375                | 750           | 600          | 700          | 2 850            | 650                | 3 500              |
| reddition de comptes et les r  | rapports.                  | _                         |  | ,                | , ,                     |                   |                 |                | , ,                | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |               | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| - Moderniser les outils encor  | e utilisés et améliorer l' | offre numérique actue     | elle.  |                  |                         |                   |                 |                |                    | COÛT BRUT   | - AVAIVI 2020             | 150                |               |              |              | 2 850            | 650                | 3 650              |
| Bénéfices :  |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | COÛT NET  | -                         | 150                |               |              |              | 2 850            | 650                | 3 650              |
|  |                            | monisation de l'expérie   | ence; améliorer la qualité de l'                                       | l'expérience d   | u citoyen;              |                   |                 |                |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | MENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |              |                  |                    |                    |
| <ul> <li>Accroître le nombre d'abon</li> <li>Améliorer la prise de décision</li> </ul> | •                          |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021          | 2022         | 2023         | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Fin de la désuétude des sys  | tèmes en place (opérat     | ions courantes de ces s   | services assurées par des solu   | utions modern    | nes et pérennes); pro   | ofiter des nouvel | lles technolog  | gies pour enr  | richir et          | Ressources humaines et autres familles de d                       | lépenses:                 |                    |               |              |              |                  |                    | 2021-2023          |
| personnaliser l'expérience de<br>- Optimiser les opérations pa                         |                            | io.                       |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Dépenses ponctuelles  | •                         |                    |               |              |              | 1                |                    | -                  |
| - Offrir un environnement nu   |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    | 200           | 222          |              |                  |                    |                    |
| - Accroître la notoriété et le r   | rayonnement des servi      | ces offerts par une grar  | nde accessibilité; développer e  | et promouvoi     | r les services et les c | ollections.       |                 |                |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    | 200           | 422          | 422          | 422              | 422                | 422                |
|  |                            |                           | Impact environne   |                  |                         |                   |                 |                |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | 200           | 422          | 422          | 422              | 422                | 422                |
| Reduction de deplacements  | dans les points de servi   | ices: meilleure accessib  | pilité fait en sorte qu'une plus                                       | grande portic    | on de la population p   | uisse avoir acces | s a l'informati | tion           |                    | Nombre années-personnes   |                           |                    |               | 0            |              | 0                | 0                  | 2                  |
|  |                            |                           | INDICATEURS PH   | IVSIOLIES        |                         |                   |                 |                |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | e fonctionnement          |                    |               | 0            | 0            | U                | U                  | 0                  |
|  | RÉ                         | ELS                       | INDICATEORS FIT  | HOIQUES          | PLANIFIC                | CATION            |                 |                | _                  | Coûts récurrents de licences (infonuagique) et fi                 |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021 2   | 2022             | 2023                    | 2024              | 21              | 2025           | Total<br>2021-2025 | 1   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                          | 150                       | 425  | 375              | 750                     | 600               | )               | 700            | 2 850              | 1   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -  | -                | -                       | -                 | -               | -              | -                  |   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -  | -                | -                       | -                 |                 | -              | <u>.</u>           |   |                           |                    |               |              |              |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |  |                  |                         |                   |                 |                | Commentai          | res   |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÉ | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2020-09-01                 | 2020-12-01                |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               | N° Empr      | unt          |                  | Montant d          | u règlement        |
| Travaux 2021-01-01 2026-12-23  |                            |                           |  |                  |                         |                   |                 |                |                    |   |                           |                    |               | CM 17-0      | )34          |                  |                    | -                  |

|                                  |   |   | FICHE DE                       | PLANIFI           | CATION PA              | K PROJET /                              | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                      |                        |                  |                     |                  | N° Fiche :            | 21_42              | 204_067            |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------|---|----------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     | Développeme      | ent / protection      | Dévelo             | ppement            |
| IDENTIFICATION                   |   |   |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    |   |                      | Programme              | e / Projet       | Estimation          | ı du budget      | L'ensemble des        | s contingences     | et provisions      |
| 73005                            | Solution de la gestion de la de   | ette et de la trésore                   | rie (SGDT)                     |                   |                        |   |                    |   |                      | PRO.                   | JET              | -                   | udgétaire)       | représente un         | _                  | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                 |   |   |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     | D                | budget du proj        |                    |                    |
| OTHITE B ALL FAIRES              |   |   |                                |                   | Despenseble de         | projet                                  |                    | André Trudocu   |                      |                        |                  |                     |                  | Commo                 | ntainas            |                    |
| 4204                             | TECHNOLOGIES DE L'INFORM  | MATION                                  |                                |                   | Responsable du         | i projet                                |                    | André Trudeau   |                      |                        |                  | Projets liés        |                  | Comme                 | itaires            |                    |
|                                  |   |   |                                |                   | Directeur de se        | rvice                                   |                    | Richard Grenier   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA               | LE  |   |                                |                   |                        |   |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                      |                      |                        |                  | 1                   |                  |                       |                    |                    |
|                                  |   | Note                                    | ro du proiet                   |                   |                        |   |                    | (Localisation des travaux)  |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
|                                  |   | Natu                                    | re du projet                   |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     | <del> </del>     |                       |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi | ice des finances.   |   |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| Le fournisseur de la solution a  | actuelle du système de gestion de la de   | tte (SGD) et des placeme                | nts a été acquis par des tier  | s en 2018 et ne   | prévoit plus investi   | r dans sa solution. U                   | ne solution de     |   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| rechange doit être envisagée     | e d'ici la fin du présent contrat en 2024 :   |   |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     |                  | -                     |                    | -                  |
| - La solution inclura plusieurs  | modules (trésorerie, placement, dettes  | s) qui pourront être impli              | antés en phases distinctes. F  | Par exemple, er   | premier. la trésore    | ie. suivi des placeme                   | ents.              |   |                      | DD1 2024 - 0           |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
|                                  | est actuellement manuel, donc toute int   |   |                                | ur exemple, er    | . premier, ia cresore. | ic, suivi des pideeini                  | circo.             |   | 1                    | PDI 2021 - 2           | 030 - PLANIFI    | CATION              |                  |                       |                    |                    |
| ·                                | ttra l'intégration complète des processu  | •                                       |                                |                   |                        |   |                    | Compétence  | 2021                 | 2022                   | 2023             | 2024                | 2025             | Total<br>2021-2025    | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|                                  | e la dette, de budgétisation de la dette e<br>dans SGD doivent être incluses dans le    |   |                                |                   |                        | eloppements dans la                     | nouvelle solution. | Agglo   | 195                  | 445                    | 217              | -                   | -                | 857                   | -                  | 857                |
|                                  | ves de SGD devront être exportées vers  | •                                       | , pour aient etre integrees t  | · une uutre etu   | se da processas.       |   |                    | Corpo   | 197                  | 449                    | 218              | -                   | -                | 864                   | -                  | 864                |
|                                  | des budgets de la dette, des placement  | s et de la trésorerie devr              | ont être intégrées dans une    | solution distin   | cte; une solution bud  | gétaire ou un tableı                    | ur.                | COÛT BRUT   | 392                  | 894                    | 435              | -                   | _                | 1 721                 | _                  | 1 721              |
| Rapports de validation et de     | e suivi.<br>mer aux contrôles financiers internes ex                                    | igés nour la reddition de               | compte et auv normes hans      | raires            |                        |   |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| - La solution devia se comoni    | mer aux controles infanciers internes ex  | iges pour la reduition de               | compte et aux normes band      | can es.           |                        |   |                    | Subvention dette  | -                    | -                      | -                | -                   | -                | -                     | -                  | -                  |
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    | Subvention comptant   | _                    | _                      | -                | -                   | -                | -                     | -                  | -                  |
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    | Dépôts des promoteurs   | -                    | -                      | -                | -                   | -                | -                     | -                  | -                  |
|                                  |   | Justification 6                         | t bénéfices du projet          |                   |                        |   |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | _                    | -                      | -                | -                   | -                | -                     | -                  | -                  |
| Justification :                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    | Paiement comptant   | -                    | -                      | -                | -                   | -                | -                     | -                  | -                  |
|                                  | paiements vers une grande automatisati  |   | es réalités opérationnelles p  | olus complexes    | (encaissements en li   | gne, paiements élec                     | troniques) qui     | COÛT NET  | 392                  | 894                    | 435              | -                   | -                | 1 721                 | -                  | 1 721              |
| _                                | dernisation de la gestion des flux financ   |   | us annéas auiga da nambra      |                   | iana naur aanuartir l  | a hudgat adantá an                      | budget de esisse   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.          | PROJECTION             |                  | TOTAL 20            | 021 2025         |                       | Total              | TOTAL              |
|                                  | ilité d'exercice au lieu de la comptabilité<br>n actuelle du système de gestion de la d |   |                                |                   |                        |   |                    | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020           | 2020                   |                  | TOTAL 20            | 021 - 2025       |                       | 2026-2030          | TOTAL              |
|                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | , |                                |                   |                        | , |                    | COÛT BRUT   | -                    | -                      |                  |                     |                  | 1 721                 |                    | 1 721              |
| Bénéfices :                      |   |   |                                |                   |                        |   |                    | COÛT NET  | -                    | -                      |                  |                     |                  | 1 721                 |                    | 1 721              |
| · ·                              | de la Ville en éliminant le suivi manuel de<br>la gestion de la dette, des placements e |   | er l'automatisation du suivi d | des liquidités et | les prévisions hudg    | étaires avec le «hack                   | k office»:         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   | IENT (MILLIERS \$) : | coûts additionnels     | s et (réduction  | de coûts)           |                  |                       |                    |                    |
| i i                              | oblématiques pour la trésorerie : Utilisat  |   |                                |                   |                        |   |                    | Nature de dép   | enses                |                        | 2021             | 2022                | 2023             | 2024                  | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|                                  | portants / Production du budget de trés   |   |                                |                   |                        |   |                    | Ressources humaines et autres familles de de                                    | épenses:             |                        | <u> </u>         |                     |                  |                       |                    |                    |
|                                  | oblématiques pour la dette et le systèm<br>uel / Élimination de l'intégration manue     |   | •                              | s des matrices    | / Elimination de la tr | iple saisie / Aucune                    | amélioration       | Dépenses ponctuelles  |                      |                        |                  | l                   |                  |                       |                    | -                  |
| possible avec le systeme actu    | acry Emiliation ac rintegration manac   | ine des certares de 305                 | a Silvioit.                    |                   |                        |   |                    | Dépenses récurrentes annuelles  |                      |                        |                  | 300                 | 170              |                       |                    | ı                  |
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    | Sous-total dépenses récurrentes   |                      |                        |                  | 300                 | 470              | 470                   | 470                | 470                |
|                                  |   | Impact e                                | nvironnemental                 |                   |                        |   |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                                       |                      |                        | -                | 300                 | 470              | 470                   | 470                | 470                |
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    | Nombre années-personnes   |                      |                        |                  |                     | 1                |                       |                    |                    |
|                                  |   |   |                                |                   |                        |   |                    | Total années-personnes  |                      |                        |                  | -                   | 1                | 1                     | 1                  | 1                  |
|                                  |   | INDICATE                                | URS PHYSIQUES                  |                   |                        |   |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                                       |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| DESCRIPTION                      | RÉELS   |   | 2005                           |                   | ICATION                | 957-                                    | Total              | Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la<br>de la solution SGD actuelle. | solution et paiemen  | t des frais de licence | s infonuagiques. | II y aura rapatrier | ment du budget u | itilisé par le Servic | e des finances p   | our le support     |
|                                  | 2019 2020 (prévi  |   | 2022                           | 2023              | 2024                   | 2025                                    | 2021-2025          | de la solution sub detdelle.  |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)          | -   | - 392                                   | 894                            | 435               | -                      | -                                       | 1 721              | -   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
|                                  | -   |   | -                              |                   | -                      | -                                       | -                  | 1   |                      |                        |                  |                     |                  |                       |                    |                    |
| Phases                           | Date début Date fin   |   |                                |                   |                        |   | Commentair         | res   |                      |                        |                  | INFORMATIO          | ONS FINANCIÈ     | ÈRES ADDITION         | NNFILES (mi        | liers \$)          |
| - Hases                          |   |   |                                |                   |                        |   | — commentan        |   |                      |                        |                  |                     |                  | ALS ADDITIO           | ,                  | .,                 |
| Plans et Devis                   | 2021-03-01 2021-03-33   | 1                                       |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  | N° Empr             | unt              |                       | Montant d          | lu règlement       |
| Travaux                          | 2021-04-01 2023-12-33   | 1                                       |                                |                   |                        |   |                    |   |                      |                        |                  |                     |                  | 1                     | -                  |                    |

|   |                          |                          |                              | FICHE D            | DE PLANIFI          | ICATION PA              | R PROJE             | T / PROGRAN          | /IME PDI 2021 - 2030                                     |                    |                    |                 |              |  | N° Fiche :                      | 21_42          | .04_068            |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---------------------------------|----------------|--------------------|
|   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    |                    |                 |              | Développeme                                      | nt / protection                 | Prot           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
|   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    | Programme          | / Projet        | Estimation   | du hudget  | L'ancomble de                   | s contingoncos | et provisions      |
| 73100   | Système budgét           | aire                     |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    | PROJ               | FT              |              | udgétaire)                                       | L'ensemble des<br>représente un | montant de 20  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    | 11.00              |                 | Г            | 0  | budget du proj                  |                |                    |
| ONTE D'ATTAIRES   |                          |                          |                              |                    |                     | Bassassahla di          |                     |                      | André Turdene  |                    |                    |                 |              |  | 6                               | atalaaa        |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION         | ON                           |                    |                     | Responsable du          | i projet            |                      | André Trudeau  |                    |                    |                 | Projets liés |  | Comme                           | ntaires        |                    |
|   |                          |                          |                              |                    |                     | Directeur de se         | rvice               |                      | Richard Grenier  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRA</b>   | LE                       |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)               |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
|   |                          |                          | Nature du                    | ı nroiet           |                     |                         |                     |                      | Tous les arrondissements                                 |                    |                    |                 |              |  |                                 |                | -                  |
| Unité d'affaires cliente: Servic  | co dos financos          |                          | Nature at                    | а ргојет           |                     |                         |                     |                      | Tous les unonuissements                                  |                    |                    |                 |              | <del>                                     </del> |                                 |                |                    |
| Office d affaires cheffice. Service   | ce des illiances         |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    |                    |                 |              | <u> </u>   |                                 |                |                    |
| Ce projet consiste à implante   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
| décennal d'immobilisations (l<br>gestionnaires de la Ville.                               | PDI), ainsi que la produ | ction des états financie | ers de la Ville. De plus, le | nouveau système    | vise à améliorer la | qualité de l'informa    | tion financière p   | our l'ensemble des   |  |                    |                    |                 |              | ĺ  |                                 |                |                    |
| gestionnanes de la vine.  |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |  |                                 |                |                    |
| 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    |                    |                 |              |  | Total                           | Total          | Total              |
| L'implantation du nouveau sy<br>- Cadre budgétaire annuel et                              |                          | re les processus sulva   | ints:                        |                    |                     |                         |                     |                      | Compétence   | 2021               | 2022               | 2023            | 2024         | 2025   | 2021-2025                       | 2026-2030      | 2021-2030          |
| - Élaboration du budget de fo   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Agglo  | 75                 | -                  | -               | 1 088        | 1 203  | 2 366                           | 3 056          | 5 422              |
| - Élaboration et suivi du PDI;  | hd-44-1                  |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Corpo  | 75                 | -                  | -               | 1 096        | 1 213  | 2 384                           | 3 081          | 5 465              |
| <ul> <li>Production des documents</li> <li>Évolution budgétaire;</li> </ul>               | budgetaires et autres r  | enseignements;           |                              |                    |                     |                         |                     |                      | COÛT BRUT  | 150                | -                  | -               | 2 184        | 2 416  | 4 750                           | 6 137          | 10 887             |
| - Suivi budgétaire et informa   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                          | Т                  | Т                  |                 |              |  |                                 |                |                    |
| - Production des états financ   |                          | TI du DTI on DDI         |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Subvention dette   | -                  | -                  | -               | -            | -  | -                               | -              | -                  |
| - Demande de changement p   | Jour transformer inves   | ii du Pii eli PDi.       |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Subvention comptant                                      | -                  | -                  | -               | -            | -  |                                 | -              | -                  |
|   |                          |                          |                              | · (6: d            |                     |                         |                     |                      | Dépôts des promoteurs                                    | -                  | -                  | -               | -            | -  | -                               | -              | -                  |
| Justification :   |                          |                          | Justification et bér         | netices du pro     | jet                 |                         |                     |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  Paiement comptant | -                  | -                  | -               | -            | -  | -                               | -              | -                  |
| - Les enjeux d'efficacité de la   | gestion financière dus   | à l'enchevêtrement de    | es systèmes vétustes et à    | la complexité d'ir | teraction avec ceu  | ıx des autres domain    | es d'affaires, tels | s que comptabilité,  | COÛT NET   | 150                | -                  | -               | 2 184        | 2 416  | -<br>4 750                      | 6 137          | 10 887             |
| approvisionnement, capital h  | iumain;                  |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION         |                 |              |  | 4750                            | Total          |                    |
| <ul> <li>L'absence ou la difficulté d'a</li> <li>Le maintien d'interfaces et d</li> </ul> |                          |                          |                              | ue;                |                     |                         |                     |                      | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020         | 2020               |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                                 | 2026-2030      | TOTAL              |
| - Les réponses aux demandes   |                          |                          |                              | stionnaires et des | instances nécessit  | ent de recueillir et d' | organiser cette i   | information de façon | COÛT BRUT  | 4 207              | 97                 |                 |              |  | 4 750                           | 6 137          | 15 191             |
| manuelle, lorsque disponibles   | S.                       |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | COÛT NET   | 4 207              | 97                 |                 |              |  | 4 750                           | 6 137          | 15 191             |
|   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                      | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |  |                                 |                |                    |
|   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Nature de dép  | enses              |                    | 2021            | 2022         | 2023   | 2024                            | 2025           | Total<br>2021-2025 |
| Bénéfices :   | daštaira dans un soul s  | ustàma sa sui narmat     | ttra d'assurar una cabára    |                    | us l'auganisation.  |                         |                     |                      | Ressources humaines et autres familles de de             | épenses:           |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
| <ul> <li>Intégration du processus bu</li> <li>Amélioration des processus</li> </ul>       |                          |                          |                              |                    |                     | technologique actue     | lle;                |                      | Dépenses ponctuelles                                     |                    |                    |                 |              | ļ  |                                 |                | -                  |
| - Optimisation des étapes ope   |                          |                          | _                            |                    |                     |                         |                     |                      | Dépenses récurrentes annuelles                           |                    |                    |                 |              |  |                                 | 1 350          |                    |
|   |                          |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Sous-total dépenses récurrentes                          |                    |                    |                 | -            | -  | -                               | 1 350          | 1 350              |
| Réduction de la consommation  | an do nanior             |                          | Impact enviro                | nnemental          |                     |                         |                     |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                |                    |                    | -               | -            | -  | -                               | 1 350          | 1 350              |
| Reduction de la consommatio   | on de papiei             |                          |                              |                    |                     |                         |                     |                      | Nombre années-personnes  Total années-personnes          |                    |                    |                 | -            | -  | -                               | -              | -                  |
|   |                          |                          | INDICATEURS                  | PHYSIOUES          |                     |                         |                     |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                | fonctionnement     |                    |                 | -            |  |                                 |                |                    |
|   | RÉI                      | ELS                      | TIVE TO THE OTHER            | THISIQUES          |                     | ICATION                 |                     |                      | Paiement des frais de licence infonuagique               |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                         | 2022               | 2023                | 2024                    | 2025                | Total<br>2021-2025   |  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                        | 97                       | 150                          | -                  | -                   | 2 184                   | 2 41                |                      |  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
|   | -                        | -                        | -                            | -                  | -                   | -                       |                     |                      | 4  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
|   | -                        |                          | -                            | -                  |                     | -                       |                     |                      |  |                    |                    |                 |              |  |                                 |                |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                 |                              |                    |                     |                         |                     | Commenta             | ires   |                    |                    |                 | INFORMATIO   | INS FINANCIE                                     | RES ADDITION                    | NNELLES (mil   | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2023-10-05               | 2024-02-05               |                              |                    |                     |                         |                     |                      | N° Empr  | unt                |                    | Montant d       | u règlement  |  |                                 |                |                    |
| Travaux   | 2024-02-06               | 2028-04-30               |                              |                    |                     |                         |                     |                      |  |                    |                    |                 | RCG 17-0     | 013 / CM 17-0                                    | )34                             |                | -                  |

|   |                           |   |                        | FICHE I              | DE PLANIFI | CATION PA        | R PROJET / | PROGRAM    | ME PDI 2021 - 2030   |                    |                   |                 |                          |              | N° Fiche :                     | 21_42              | 04_069             |
|---|---------------------------|---|------------------------|----------------------|------------|------------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          | Développeme  | nt / protection                | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    | Programme         | / Projet        | Fatimation               | ale beedware |                                |                    |                    |
| 74015   | Refonte des sys           | tèmes en environr                       | nement                 |                      |            |                  |            |            |  |                    | PROJ              |                 | Estimation<br>(Classe bu |              | L'ensemble de<br>représente un |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    | PROJ              | E1              | C                        |              | budget du proj                 |                    | 770 a 4070 du      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          | ,            |                                |                    |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION                        | ON                     |                      |            | Responsable du   | projet     |            | Liza Sarraf  |                    |                   |                 | Projets liés             |              | Comme                          | ntaires            |                    |
|   |                           |   |                        |                      |            | Directeur de ser | vice       |            | Richard Grenier  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | ALE                       |   |                        |                      |            |                  |            |            | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|   |                           |   | Nature                 | du projet            |            |                  |            |            | (Localisation des travaux)   |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| Unité d'affaires: Service de l'e  | environnement.            |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| Le projet vise à moderniser le  | es systèmes informatiq    | ues existants pour le Se                | ervice de l'environner | ment qui sont désuet | i.         |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| Le projet couvrira les secteur  | rs d'activités suivants:  |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| - La qualité de l'air;  |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION                   |              |                                |                    |                    |
| <ul> <li>L'inspection des aliments;</li> <li>Les écocentres et le comple</li> </ul>     | exe environnemental Sa    | int-Michel (CESM);                      |                        |                      |            |                  |            |            | Compétence   | 2021               | 2022              | 2023            | 2024                     | 2025         | Total                          | Total              | Total              |
| - Les terrains contaminés.  |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   | 100             | 100                      | 400          | 2021-2025<br>650               | 2026-2030<br>1 350 | 2021-2030          |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Agglo<br>Corpo   | -                  | 50                | 100             | 100                      | 400          |                                | 1 350              | 2 000              |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | COÛT BRUT  | -                  | 50                | 100             | 100                      | 400          | 650                            | 1 350              | 2 000              |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                    | 50                | 200             | 100                      | 100          |                                | 1000               | 2 333              |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Subvention dette   | -                  | -                 | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Subvention comptant  | -                  | -                 | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                 | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |   | Justification et       | bénéfices du pro     | jet        |                  |            |            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                  | -                 | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
| Justification : - Multitude de systèmes sur o   | des technologies vieillis | cantec.                                 |                        |                      |            |                  |            |            | Paiement comptant  | -                  | -                 | -               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
| - Pannes ou ralentissements   |                           | surices,                                |                        |                      |            |                  |            |            | COÛT NET   | -<br>RÉEL CUMUL.   | PROJECTION        | 100             | 100                      | 400          | 650                            | 1 350              | 2 000              |
| D/-/6   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020         | 2020              |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                                | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices : - Augmentation de la fiabilité  | é des données;            |   |                        |                      |            |                  |            |            | COÛT BRUT  | -                  | -                 |                 |                          |              | 650                            | 1 350              | 2 000              |
| - Augmentation de la produc   | tivité des employés du    |   | ment;                  |                      |            |                  |            |            | COÛT NET   | -                  | -                 |                 |                          |              | 650                            | 1 350              | 2 000              |
| <ul> <li>Réduction des coûts d'explo</li> <li>Possibilité de faire des corré</li> </ul> |                           |   | emes.                  |                      |            |                  |            |            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                                       | ENT (MILLIERS \$): | oûts additionnels | et (réduction d | le coûts)                |              |                                |                    |                    |
|   |                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                        |                      |            |                  |            |            | Nature de dépo   | enses              |                   | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024                           | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Ressources humaines et autres familles de dé                               | épenses:           |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Dépenses ponctuelles   |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    | -                  |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Dépenses récurrentes annuelles   |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|   |                           |   | Impact en              | vironnemental        |            |                  |            |            | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                    |                   | _               | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |   | impact en              | vii oiiiieiiieiitai  |            |                  |            |            | Nombre années-personnes  |                    |                   | -               | -                        | -            | _                              | -                  |                    |
|   |                           |   |                        |                      |            |                  |            |            | Total années-personnes   |                    |                   |                 | -                        | -            | -                              | -                  | -                  |
|   |                           |   | INDICATEU              | <b>RS PHYSIQUES</b>  |            |                  |            |            | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement     | <u>'</u>          |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                        | ELS                                     |                        |                      | PLANIF     | ICATION          |            | Total      |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)                            | 2021                   | 2022                 | 2023       | 2024             | 2025       | 2021-2025  |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | -                                       | -                      | 50                   | 100        | 100              | 400        | 650        |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
|   | -                         | -                                       | -                      | -                    |            | -                |            | -          |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                                |                        |                      |            |                  |            | Commentair | es   |                    |                   |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ  | RES ADDITIO                    | NNELLES (mil       | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2022-05-30                | 2023-02-01                              |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 | N° Empr                  | unt          |                                | Montant d          | u règlement        |
|   | 2022 03 30                | 2023 02 01                              |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 | ii Linpii                |              |                                | ou                 | a . chiciiiciit    |
| Travaux   | 2023-02-01                | 2028-12-30                              |                        |                      |            |                  |            |            |  |                    |                   |                 |                          |              |                                |                    | -                  |

|  |                            |                           |                         | FICHI                    | : DE PLANIF            | ICATION             | PAR PR          | OJET / PROG              | iKAM        | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :       | 21_42              | 04_070             |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 |              | Développeme  | ent / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           | Programme          | e / Projet      | Estimation   | du budget    | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions      |
| 74250  | Système de gest            | ion des ressource         | s humaines              |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           | PROJ               | IET             | 4            | udgétaire)   |                  | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   | <u>'</u>                   |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 | ı            | )            | budget du proj   | et                 |                    |
|  |                            |                           |                         |                          |                        | Responsabl          | le du projet    |                          |             | André Trudeau  |                           |                    |                 | Projets liés |              | Comme            | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | ON                      |                          |                        | Directeur de        | te service      |                          |             | Richard Grenier  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | 15                         |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA   | ALE                        |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           | Nature                  | e du projet              |                        |                     |                 |                          |             | Tous les arrondissements   |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Serv  | vice des ressources hum    | aines                     |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Le Service des ressources hu   | maines (SRH) doit revoir   | r l'ensemble de ses pro   | ocessus d'affaires et r | restructurer le mo       | dèle de livraison de s | ervices. Parallèlen | ment, le SRH d  | loit remplacer plusieur  | 'S          |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    | -                  |
| systèmes de gestion désuets  | 5.                         |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Concrètement, le SRH et le S   | Service des technologies   | de l'information seron    | it appelés à :          |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           | PDI 2021 - 20      | DIANIEI         | CATION       |              |                  |                    |                    |
| - Mettre en place les procéd   | ures afin de diminuer les  | s risques d'affaires idei | ntifiés en matière de   |                          | aie et de gestion du   | .emps;              |                 |                          |             |  |                           |                    |                 |              |              | Total            | Total              | Total              |
| <ul> <li>Modifier les processus, pro-</li> <li>Revoir et optimiser le proce</li> </ul> |                            |                           |                         | nandés;                  |                        |                     |                 |                          |             | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| - Acquérir une solution infon  |                            |                           |                         | ımaines.                 |                        |                     |                 |                          |             | Agglo  | 4 482                     | 4 386              | 4 820           | 4 482        | 4 607        | 22 777           | 4 414              | 27 191             |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | Corpo  | 4 518                     | 4 422              | 4 858           | 4 518        | 4 644        | 22 960           | 4 449              | 27 409             |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | COÛT BRUT  | 9 000                     | 8 808              | 9 678           | 9 000        | 9 251        | 45 737           | 8 863              | 54 600             |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Subvention dette                           | _                         | _                  | _               | -            | _            | -                |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                | -                  |                    |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            |              | _                |                    | _                  |
|  |                            |                           | Justification et        | bénéfices du r           | rojet                  |                     |                 |                          |             | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                         | -                  | -               | -            |              | -                | -                  | -                  |
| Justification :  |                            |                           |                         | -                        |                        |                     |                 |                          |             | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -                | -                  | -                  |
| Des systèmes d'information<br>technologie en place est dés                             |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | COÛT NET   | 9 000                     | 8 808              | 9 678           | 9 000        | 9 251        | 45 737           | 8 863              | 54 600             |
| systèmes de paie complexes   |                            |                           |                         | zer acement mada,        | rece et memedee et e   | acane ronceronna    | mice de gestion | ir des talents, maitiple | 3           | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | COÛT BRUT  | 19 505                    | 5 895              |                 |              |              | 45 737           | 8 863              | 80 000             |
| - L'implantation d'un modèle   | e d'affaires plus efficace | qui favorisera l'autono   | omie/responsabilisati   | on des gestionnai        | res;                   |                     |                 |                          |             | COÛT NET   | 19 505                    | 5 895              |                 |              |              | 45 737           | 8 863              | 80 000             |
| <ul> <li>Une gestion optimale et int</li> <li>Maintien des services RH et</li> </ul>   | -                          |                           | gie nlus récente et u   | n accès nlus vaste       | d'evnertise sur le ma  | rché:               |                 |                          |             | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                  |                    |                    |
| - Revoir l'organisation du SRI   |                            |                           |                         |                          |                        |                     | SRH;            |                          |             | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Revoir les stratégies d'acqu   | isition et d'exploitation  | des technologies RH e     | t paie (infonuagique)   | , afin de maximise       | r leurs rendements e   | t réduire les coûts | 5.              |                          |             | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:                  |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |              | <b></b> '        |                    | -                  |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           | Impact en               | vironnementa             |                        |                     |                 |                          |             | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                           |                    | _               | -            | -            | -                | -                  | -                  |
| Réduction de la consommati   | ion de papier              |                           | impact circ             | , ii oiiii ciii ciii cii | <u> </u>               |                     |                 |                          |             | Nombre années-personnes  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  |                            |                           |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -            | -            | -                | -                  | -                  |
|  |                            |                           | INDICATEU               | IRS PHYSIQU              |                        |                     |                 |                          |             | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement            |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                        |                           |                         |                          |                        | FICATION            |                 | To                       | otal        |  |                           |                    |                 |              | ·            |                  |                    |                    |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                    | 2022                     | 2023                   | 2024                | _               | 2025                     | -2025       |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 4 886                      | 5 895                     | 9 000                   | 8 808                    | 9 678                  | 9 000               | -               | 9 251                    | 45 737<br>- |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -                       | -                        |                        | 1                   | -               | -                        | -           |  |                           |                    |                 |              |              |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début                 | Date fin                  |                         |                          |                        |                     |                 | Comi                     | mentaire    | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI  | ÈRES ADDITIOI    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2020-06-03                 | 2020-09-30                |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 | N° Empr      | unt          |                  | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2020-10-01                 | 2026-12-23                |                         |                          |                        |                     |                 |                          |             |  |                           |                    |                 | RCG 17-      | 013 / CM 17- | 034              |                    | -                  |

|  |  |                       | FICHE DE P                       | LANIFI       | CATION PA            | K PROJET /             | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030                         |                           |                    |               |              |  | N° Fiche :       | 21_42              | 04_0/1             |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               |              | Développeme                                      | ent / protection | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION   |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           | Programme /        | Projet        | Estimation   | ı du budget                                      | L'ensemble de    | s contingences     | et provisions      |
| 74255  | Gestion de temps (Kronos)  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           | PROJE              | T             | -            | udgétaire)                                       |                  | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               |              | D  | budget du proj   | et                 |                    |
|  |  |                       |                                  |              | Responsable du       | ı proiet               |                      | André Trudeau                               |                           |                    |               | Projets liés |  | Commer           | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIO   | N                     |                                  |              | Directeur de se      |                        |                      | Richard Grenier                             |                           |                    |               | 7            |  |                  |                    |                    |
|  |  |                       |                                  |              | Directeur de se      | TVICE                  |                      | ARRONDISSEMENTS                             |                           |                    |               |              | <del>                                     </del> |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE   |                       |                                  |              |                      |                        |                      | (Localisation des travaux)                  |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  |  | Natur                 | e du projet                      |              |                      |                        |                      | Tous les arrondissements                    |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ce des ressources humaines   |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
| 5 0000 l G - 1/2 ( l')   |  |                       |                                  |              | 6                    |                        | 12                   |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  | eur de l'application de gestion de temps Work<br>n, qui est la version infonuagique de la solutior |                       |                                  | ra le suppor | t. La firme rempiace | graduellement le pr    | roduit actuel par le |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
| r  | , ,,   |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  | sformation de son modèle d'affaires et à l'impl  | lantation du SIRH, la | a Ville devra revoir ces pratiqu | ies en matiè | re de gestion de ten | nps afin d'avoir les m | neilleures pratiques |   |                           | PDI 2021 - 203     | 30 - PLANIFI  | ICATION      |  |                  |                    |                    |
| et de simpliller les processus   | pour les employés et gestionnaires.  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Compétence                                  | 2021                      | 2022               | 2023          | 2024         | 2025   | Total            | Total              | Total              |
|  | migrer les actifs Kronos du produit Workforce  | Central vers le produ | uit Dimension, cette migration   | n implique u | ne revue et ré-impla | intation de l'ensemb   | ole des processus de |   |                           |                    |               |              |  | 2021-2025        | 2026-2030          | 2021-2030          |
| gestion de temps.  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Agglo                                       | -                         | -                  | -             | -            | 996  | 996              | 8 964              | 9 960              |
| Objectifs du projet :  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Corpo                                       | -                         | -                  | -             | -            | 1 004  | 1 004            | 9 036              | 10 040             |
| - Maintien des actifs en matiè   |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                         | -                  | •             | -            | 2 000  | 2 000            | 18 000             | 20 000             |
| <ul> <li>Revue des processus et polit</li> <li>Revue de la gouvernance en</li> </ul> |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Subvention dette                            | _                         | _                  |               | _            | _  | -                | _                  |                    |
|  | activités de temps réalisées et les activités rap  | portées.              |                                  |              |                      |                        |                      | Subvention comptant                         | -                         | _                  | _             | _            | _  | -                | _                  |                    |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Dépôts des promoteurs                       | -                         | -                  | -             | _            | -  | -                | -                  | -                  |
|  |  | Justification et      | bénéfices du projet              |              |                      |                        |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT       | -                         | -                  |               | -            | -  | -                | -                  | -                  |
| Justification :  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Paiement comptant                           | -                         | -                  | -             | -            | _  | -                | -                  | -                  |
|  | ière de gestion de temps : la version actuellen  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | COÛT NET                                    | -                         | -                  | -             | -            | 2 000  | 2 000            | 18 000             | 20 000             |
| Revue des processus et polit     Revue de la gouvernance de                          | tiques de gestions de temps : simplification du<br>e gestion de temps.                             | i processus pour les  | employés et les gestionnaires    | s;           |                      |                        |                      | COÛT DU PROJET                              | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION 2020    |               | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                  | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | COÛT BRUT                                   | -                         | -                  |               |              |  | 2 000            | 18 000             | 20 000             |
| - Gain en productivité;  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | COÛT NET                                    | -                         | -                  |               |              |  | 2 000            | 18 000             | 20 000             |
| - Assurer l'intégrité entre les a  | activités de temps réalisées et les activités rap  | portées.              |                                  |              |                      |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM         | MENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction | de coûts)    |  |                  |                    |                    |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Nature de dép                               | oenses                    |                    | 2021          | 2022         | 2023   | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de d | lépenses:                 |                    |               |              |  |                  |                    | 2021-2023          |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Dépenses ponctuelles                        |                           |                    |               |              | , ,  | i T              |                    | -                  |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles              |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes             |                           |                    |               | -            | -  | -                | -                  | -                  |
|  |  | Impact en             | vironnemental                    |              |                      |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                           |                    | -             | -            | -  | -                | -                  | -                  |
|  |  |                       |                                  |              |                      |                        |                      | Nombre années-personnes                     |                           |                    |               |              | <u> </u>   | ,                |                    |                    |
|  |  | INDICATEL             | IBC BUNCIOUEC                    |              |                      |                        |                      | Total années-personnes                      |                           |                    |               | -            | -  | -                | -                  | -                  |
|  | RÉELS  | INDICATEC             | JRS PHYSIQUES                    | DIANIE       | ICATION              |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de   | e tonctionnement          |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019 2020 (prévu)  | 2021                  | 2022 2                           | 2023         | 2024                 | 2025                   | Total                |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  |  | -                     | -                                | -            | -                    | 2 000                  | 2021-2025            | 1   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  |  | -                     | -                                | -            | -                    | -                      | -                    |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
|  |  | -                     | -                                | -            | -                    | -                      | -                    |   |                           |                    |               |              |  |                  |                    |                    |
| Phases   | Date début Date fin  |                       |                                  |              |                      |                        | Commentair           | es  |                           |                    |               | INFORMATIO   | ONS FINANCIÈ                                     | ÈRES ADDITION    | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis   | 2025-07-01 2025-09-19  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               | N° Empr      | unt  |                  | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2025-09-22 2029-12-31  |                       |                                  |              |                      |                        |                      |   |                           |                    |               |              |  |                  | <br>               | -                  |

|  |                            |                           |                        | FICHE I                               | DE PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /            | PROGRAM             | IME PDI 2021 - 2030                                 |                  |                   |                 |              |             | N° Fiche :      | 21_42              | 04_072             |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  |                   |                 |              | Développeme | nt / protection | Dévelor            | pement             |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  |                   |                 |              |             |                 | Develop            | решене             |
| IDENTIFICATION   |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  | _                 | 45              |              |             |                 |                    |                    |
| 74257  | Modernisation d            | des systèmes de g         | estion des resso       | urces humaines                        |                       |                        |                       |                     |   |                  | Programme         |                 | Estimation   | -           |                 | s contingences     |                    |
|  |                            | , ,                       |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  | PROJ              | ET              | (Classe bu   | dgetaire)   |                 | montant de 20      | % à 40% du         |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  |                   |                 | D            | )           | budget du pro   | eı                 |                    |
| 4204   | TECHNICI 00156             | DE 1 111 150 DA 4 4 T 10  |                        |                                       |                       | Responsable du         | projet                |                     | André Trudeau                                       |                  |                   |                 | Projets liés |             | Comme           | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION          | JN                     |                                       |                       | Directeur de sei       | vice                  |                     | Richard Grenier                                     |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | ıE                         |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | ARRONDISSEMENTS                                     |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL  | LC                         |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | (Localisation des travaux)                          |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                            |                           | Natur                  | e du projet                           |                       |                        |                       |                     | Tous les arrondissements                            |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Unité d'affaires: Service des re   | ressources humaines        |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Renforcer le travail amorcé lo   | ore de la transformation   | PH soit passer d'une      | fonction PH qui con    | trôle à une fonction Pl               | Laui conseille. La tr | ansformation se nou    | rsuit avec 2 grands   | volets :            |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| la modernisation des outils de   |                            |                           | •                      |                                       | •                     | ansiormation se pou    | isait avec 2 granas   | voicts.             |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| mise en place des outils d'inte  |                            | essaires aux dirigeants   | et gestionnaires de    | la Ville pour les soute               | nir dans leurs décisi | ons stratégiques qua   | nt au développeme     | nt et à la          |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| planification de sa main-d'œu  | ıvre.                      |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                 |                    |                    |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | Compétence  | 2021             | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total           | Total              | Total              |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   | -                | _                 | -               | _            |             | 2021-2025       | 2026-2030<br>6 389 | 2021-2030<br>6 389 |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | Agglo<br>Corpo                                      |                  |                   | -               | -            | -           | <u> </u>        | 6 441              | 6 441              |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | COÛT BRUT   | -                | -                 | -               | -            | -           | <u> </u>        | 12 830             | 12 830             |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | <u>-</u>         |                   | <del>-</del>    | _            | -           | <u>-</u>        | 12 030             | 12 830             |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | Subvention dette                                    | -                | -                 | -               | -            | -           |                 | -                  | _                  |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | Subvention comptant                                 | -                | -                 |                 | -            |             | _               | -                  | _                  |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | Dépôts des promoteurs                               | -                | -                 | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                            |                           | Justification et       | bénéfices du pro                      | jet                   |                        |                       |                     | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               |                  | -                 | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| Justification :  |                            |                           |                        |                                       | -                     |                        |                       |                     | Paiement comptant                                   | -                | -                 | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| Le volet modernisation vise l'o  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | COÛT NET  | -                | -                 | -               | -            | -           |                 | 12 830             | 12 830             |
| gestion des griefs; les tests en<br>technologiques désuets. Cette  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION        |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 | Total              | TOTAL              |
| non optimale des griefs.   |                            |                           | ,,                     | ,                                     |                       |                        | .,                    |                     |   | AVANT 2020       | 2020              |                 |              |             |                 | 2026-2030          |                    |
| La valat intelligence d'affaires   | s visa à datar la directia | on d'indiantaure at da t  | ablaarii da bard da    | acetion (qutile IA) on a              | lus d'augmantas l'a   | utanamia das gastia    | anaires nar la mise   | an niasa diuna basa | COÛT BRUT COÛT NET                                  | -                | -                 |                 |              |             |                 | 12 830<br>12 830   | 12 830<br>12 830   |
| Le volet intelligence d'affaires<br>de connaissances de gestion v  |                            |                           |                        | gestion (outils IA) en p              | ius u augmenter i a   | utonomie des gestio    | maires par la mise    | en place d'une base | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMI                | ENT (NAULIEDS S) | oûts additionnals | at Irádustian a | lo coûts)    |             |                 | 12 000             | 12 000             |
| , and the second |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  | outs additionnels |                 |              |             |                 |                    | Total              |
| Bénéfices :<br>Le bénéfice global du program   | mma act d'uniformicar l    | los pratiques de gestie   | n dos rolations do tr  | avail do cantó ot cócu                | ritá au travail       |                        |                       |                     | Nature de dépo                                      |                  |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024            | 2025               | 2021-2025          |
| - Au niveau de la gestion des g  |                            |                           |                        |                                       |                       | rs;                    |                       |                     | Ressources humaines et autres familles de dé        | epenses:         |                   |                 |              | 1           |                 |                    |                    |
| - Améliorer la prévention pou  | ur diminuer le nombre d    | d'accidents de travail (0 | Obtenir l'intelligence | nécessaire via tablea                 | u de bord et indicat  | eur permettant de m    | ieux cibler les actio | ns à prendre en     | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                  |                   |                 |              |             |                 |                    | -                  |
| termes de prévention); - Billetterie et base de connais  | iccance : augmenter l'au   | utonomia das amplová      | is at das gastionnair  | es quant à l'annlication              | des ràgles de gest    | ion at de laure dossie | ers d'amployés        |                     | Sous-total dépenses récurrentes                     |                  |                   |                 | -            | -           |                 | -                  | -                  |
| Billetterie et buse de comidi.   | issurice : duginemeer rue  | atonomic des employe      |                        | vironnemental                         | r des regies de gest  | ion et de leurs dossit | is a employes.        |                     | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                  |                   |                 | -            | -           | <u> </u>        | -                  | -                  |
|  |                            |                           | iiipact cii            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       |                        |                       |                     | Nombre années-personnes                             |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       |                     | Total années-personnes                              |                  |                   |                 | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                            |                           | INDICATEL              | JRS PHYSIQUES                         |                       |                        |                       |                     | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement   | •                 |                 | <u> </u>     |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉE                        | ELS                       |                        |                                       | PLANIF                | ICATION                |                       | 7.4.1               |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  | 2019                       | 2020 (prévu)              | 2021                   | 2022                                  | 2023                  | 2024                   | 2025                  | Total<br>2021-2025  |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                          | -                         | -                      | -                                     | -                     | -                      |                       | -                   |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  | -                          | -                         | -                      | -                                     | -                     | -                      | -                     | -                   | -   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Phases   | -<br>Date début            | Date fin                  |                        | -                                     |                       | -                      |                       | Commentair          | 205   |                  |                   |                 | INICORMATIO  | NS EINANCIÈ | RES ADDITIO     | MNELLES (****      | liors \$)          |
| Filases  |                            |                           |                        |                                       |                       |                        |                       | — Commentan         | <u> </u>  |                  |                   |                 |              |             | יטוווטטא כזיי.  | •                  | .,                 |
| Plans et Devis   | 2026-05-01                 | 2026-07-31                |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  |                   |                 | N° Empri     | unt         |                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux  | 2026-08-01                 | 2030-12-31                |                        |                                       |                       |                        |                       |                     |   |                  |                   |                 |              |             |                 |                    | -                  |

|  |                         |                           |                           | FICHE                | DE PLANIFI            | CATION PA               | K PROJET /            | PROGRAM               | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :      | 21_42              | 04_073             |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              | Développeme | nt / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION   |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du hudget   | L'ancomble de   | s contingences     | at provisions      |
| 74551  | Système de taxa         | ation et d'évaluation     | on foncière               |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   |             |                 | montant de 20      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              | )           | budget du proj  | et                 |                    |
|  |                         |                           |                           |                      |                       | Responsable du          | projet                |                       | André Trudeau  |                           |                    |                 | Projets liés |             | Comme           | ntaires            |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES            | DE L'INFORMATION          | ON                        |                      |                       | Directeur de ser        | vice                  |                       | Richard Grenier  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | I E                     |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERA   | LL                      |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                           | Nature d                  | du projet            |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ce des finances et Eval | uation foncière           |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| L'objectif du projet est de ren  | nplacer le système de   | taxation de la Direction  | des revenus et de la fis  | scalité ainsi que le | système de l'évalua   | tion municipale du Se   | rvice de l'évaluation | n foncière.           |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| A) Taxation  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Le nouveau système devra o   |                         | •                         |                           |                      |                       | ,                       |                       |                       |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                 |                    |                    |
| <ul> <li>Gestion du rôle d'imposition</li> <li>Production de la facturation</li> </ul> |                         |                           |                           |                      |                       |                         | uction, envoi des fac | tures, contrôle post- | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | Total           | Total              | Total              |
| facturation);  |                         |                           |                           | -1-1                 |                       |                         |                       |                       | Agglo  | -                         | -                  | -               | -            |             | 2021-2025       | 2026-2030          | 2021-2030          |
| - Gestion de la perception (en   | icaissement, recouvrei  | nent administratir, reco  | ouvrement Judiciaire, sc  | oldes crediteurs, cr | reanciers nypotneca   | ires).                  |                       |                       | Corpo  | 5 300                     | 7 850              | 8 000           | 8 350        | 4 601       | 34 101          | -                  | 34 101             |
| B) Évaluation foncière   | ·                       |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | COÛT BRUT  | 5 300                     | 7 850              | 8 000           | 8 350        | 4 601       | 34 101          | -                  | 34 101             |
| Améliorer les processus et l'e   | micience des operation  | is de i evaluation foncie | ere, de meme que les se   | ervices electroniqu  | ies en ligne offerts. |                         |                       |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                           | Justification et bé       | énéfices du pro      | ojet                  |                         |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| Taxation:  |                         |                           |                           |                      | 27.1                  |                         |                       |                       | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| L'application est basée sur un<br>Bénéfices :  | ie technologie desuete  | et pose de nombreux       | enjeux, entre autres au   | niveau de la perer   | nnite des ressources  | numaines et de l'eve    | olution technologiqu  | ie.                   | COÛT NET   | 5 300                     | 7 850              | 8 000           | 8 350        | 4 601       | 34 101          | -                  | 34 101             |
| Une nouvelle solution perme  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Optimisation des processus</li> <li>Homogénéité des pratiques</li> </ul>      |                         | e langage et même erg     | onomie au niveau des s    | systèmes.            |                       |                         |                       |                       | COÛT BRUT  | 1 598                     | 369                |                 |              |             | 34 101          |                    | 36 068             |
|  |                         | 8-8                       | ,                         | .,                   |                       |                         |                       |                       | COÛT NET   | 1 598                     | 369                |                 |              |             | 34 101          |                    | 36 068             |
| Évaluation foncière<br>Le Service d'évaluation fonciè                                  | ere (SEE) souhaite revo | ir ses nrocessus nour co  | ontinuer à assurer la ter | nue à iour du rôle f | foncier et à améliore | er la qualité des servi | es offerts any citore | ens La solution       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)    |             |                 |                    |                    |
| actuelle souffre également de  |                         |                           |                           | nac a jour au roic i | ioneier et a amenore  | in la quante des servi  | es offerts day citoy  | cris. La solution     | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| Bénéfices :  | ttva da .               |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Une nouvelle solution permet<br>- Évaluations plus rapides et p                        |                         | valuation;                |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |             |                 |                    | -                  |
| - Outils de gestion plus perfor  | rmants.                 |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    |                 | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| Réduction des GES  |                         |                           | Impact envir              | onnementai           |                       |                         |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | -               | -            | -           | -               | -                  | -                  |
| neddellon des des  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       |                       | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -            | -           | -               | -                  | -                  |
|  |                         |                           | INDICATEURS               | S PHYSIQUES          | 6                     |                         |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                      | ELS                       |                           |                      |                       | CATION                  |                       |                       |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                    | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                 | 2023                  | 2024                    | 2025                  | Total<br>2021-2025    |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 921                     | 369                       | 5 300                     | 7 850                | 8 000                 | 8 350                   | 4 601                 | 34 101                | 1  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
|  | -                       | -                         | -                         | -                    | -                     | -                       | -                     | -                     | -  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    |                    |
| Phases   | Date début              | -<br>Date fin             |                           | -                    |                       | -                       |                       | Commentair            | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NS FINANCI  | RES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)          |
|  |                         |                           |                           |                      |                       |                         |                       | - Johnnentuli         |  |                           |                    |                 |              |             |                 |                    | .,                 |
| Plans et Devis   | 2020-04-01              | 2020-09-30                |                           |                      |                       |                         |                       | N° Empr               | unt  |                           | iviontant di       | u règlement     |              |             |                 |                    |                    |
| Travaux  | 2020-10-01              | 2025-12-23                |                           |                      |                       |                         |                       |                       |  |                           |                    |                 | CM 17-0      | 34          |                 | İ                  | _                  |

|   |                         |                     |                         | FICHE                  | DE PLANIF             | ICATION         | N PAR P        | PROJET            | / PROGRAN            | 1ME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |  | N° Fiche :       | 21_42                              | 04_074             |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|------------------|------------------------------------|--------------------|
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              | Développeme                                      | ent / protection | Prote                              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           | Programme          | / Proiet        | Estimation   | du budget  |                  |                                    |                    |
| 74561   | Gestion de l'évo        | lution bureautique  | e                       |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           | PROJ               |                 |              | udgétaire)                                       |                  | es contingences<br>n montant de 5% |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           | 11103              |                 |              | Α  | budget du pro    |                                    |                    |
| OMITE D'ATTAINES  |                         |                     |                         |                        |                       | Pasnan          | sable du proje | ot                |                      | André Trudeau  |                           |                    |                 |              |  | Comme            | ntaires                            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES            | DE L'INFORMATIO     | ON                      |                        |                       |                 |                | eı                |                      |  |                           |                    |                 | Projets liés |  | Comme            | ntaires                            |                    |
|   |                         |                     |                         |                        |                       | Directeu        | ur de service  |                   |                      | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                   |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                      |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
|   |                         |                     | Nature                  | e du projet            |                       |                 | •              |                   |                      | s.o.   |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : SPVN   | И (incluant les ADS)    |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              | <del>                                     </del> |                  |                                    |                    |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| Le dossier Gestion de l'évoluti<br>remplacements dus à la désue                           |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              | <u> </u>   |                  |                                    |                    |
| terminer : 74561.04 - Remplac   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI   | CATION       |  |                  |                                    |                    |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025   | Total            | Total                              | Total              |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | •  |                           |                    |                 |              |  | 2021-2025        | 2026-2030                          | 2021-2030          |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Agglo<br>Corpo   | 100<br>100                | -                  | -               | -            | <del>-</del>                                     | 100              | -                                  | 100                |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | COÛT BRUT  | 200                       | -                  | -               | -            | -  | 200              | -                                  | 200                |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 200                       |                    |                 |              |  | 200              |                                    | 200                |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -  | -                | -                                  | -                  |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -  | -                | -                                  | -                  |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Dépôts des promoteurs  | =                         | -                  | ٠               | ٠            | -  | -                | -                                  | -                  |
|   |                         |                     | Justification et        | bénéfices du pro       | jet                   |                 |                |                   |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | •               | •            | -  | -                | -                                  | -                  |
| Justifications :  | do anda da da da da kan |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -  | -                | -                                  | -                  |
| <ul> <li>Adresser la gestion normale</li> <li>Normaliser les configurations</li> </ul>    |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | COÛT NET   | 200                       | -                  | -               | -            |  | 200              | -                                  | 200                |
| - Fournir à tous les employés d   |                         |                     | al, sécuritaire, avec d | les outils bureautique | es à la fine pointe d | ie la technolog | gie favorisant | t la mobilité, le | travail collaboratif | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025                                       |                  | Total<br>2026-2030                 | TOTAL              |
| et le partage d'information.  |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | COÛT BRUT  | 22 501                    | 470                |                 |              |  | 200              |                                    | 23 171             |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | COÛT NET   | 22 501                    | 470                |                 |              |  | 200              |                                    | 23 171             |
| Bénéfices :   | ition do nos áquinomos  | ntc:                |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | IENT (MILLIERS \$):       | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)    |  |                  |                                    |                    |
| <ul> <li>Optimiser les coûts d'acquisi</li> <li>Baisser de façon significative</li> </ul> |                         |                     | matiques;               |                        |                       |                 |                |                   |                      | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023   | 2024             | 2025                               | Total<br>2021-2025 |
| - Baisser le nombre d'appels d  |                         | nement d'équipement | s;                      |                        |                       |                 |                |                   |                      | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| - Améliorer la performance de   | es outils de travail.   |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    | -                  |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    |                 |              | $\overline{}$                                    |                  |                                    |                    |
|   |                         |                     |                         | <del></del>            |                       |                 |                |                   |                      | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    |                 | -            | -  | -                | -                                  | -                  |
|   |                         |                     | Impact env              | vironnemental          |                       |                 |                |                   |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | -               | -            | -  | -                | -                                  | -                  |
|   |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -            | -  |                  | -                                  | -                  |
|   |                         |                     | INDICATEU               | IRS PHYSIQUES          |                       |                 |                |                   |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉE                     | ELS                 |                         |                        |                       | FICATION        |                |                   |                      |  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                    | 2020 (prévu)        | 2021                    | 2022                   | 2023                  | 2024            | 1              | 2025              | Total<br>2021-2025   |  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 634                     | 470                 | 200                     | -                      | -                     |                 | -              | -                 | 200                  |  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
|   | -                       | -                   | -                       | -                      | -                     | +               | -              | -                 | -                    | _  |                           |                    |                 |              |  |                  |                                    |                    |
| Phases  | Date début              | Date fin            | -                       | -                      | _                     |                 |                |                   | Commentai            | res  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI                                      | ÈRES ADDITIO     | NNELLES (mil                       | liers \$)          |
|   | Sate desat              | - Bate IIII         |                         |                        |                       |                 |                |                   | Commenta             |  |                           |                    |                 |              |  | ADDITIO          | ,                                  | .,                 |
| Plans et Devis  |                         |                     |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 | N° Empr      | uiit   |                  | ivioritant di                      | u règlement        |
| Travaux   | 2016-07-26              | 2021-12-31          |                         |                        |                       |                 |                |                   |                      |  |                           |                    |                 | RCG 15-      | 051 / CM 15-0                                    | 050              | 24845                              |                    |

|  |  |                          |                         | FICHE                 | DE PLANIFI           | CATION PA             | R PROJET /          | PROGRAM    | IME PDI 2021 - 2030  |                      |                     |                 |              |             | N° Fiche :         | 21_42               | .04_075             |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      |                     |                 |              | Développeme | ent / protection   | Prote               | ection              |
| IDENTIFICATION   |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
|  | 4  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      | Programme           | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de      | es contingences     | et provisions       |
| 74562  | Evolution du pa  | rc de postes de tra      | ıvail                   |                       |                      |                       |                     |            |  |                      | PROJ                | ET              | (Classe bu   | -           |                    | montant de 10       |                     |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      |                     |                 | E            | 3           | budget du pro      | jet                 |                     |
|  |  |                          |                         |                       |                      | Responsable du        | projet              |            | André Trudeau  |                      |                     |                 | Projets liés |             | Comme              | entaires            |                     |
| 4204   | TECHNOLOGIES   | DE L'INFORMATION         | ON                      |                       |                      | Directeur de ser      |                     |            | Richard Grenier  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | LE   |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
|  |  |                          | Nature                  | du projet             |                      |                       |                     |            | Tous les arrondissements   |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| Unités d'affaires clientes : To  | utes les unités d'affaire  | es de la Ville.          |                         | ш р. ојет             |                      |                       |                     |            |  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
|  |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| Le programme d'évolution de  | es postes de travail cou   | vre les besoins en post  | es de travail (dont por | tables, tablettes, m  | oniteurs) afin de co | ntrer la désuétude. I | vise à :            |            |  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| - Assurer la saine gestion de  |  |                          |                         | urs portables, tablet | tes);                |                       |                     |            |  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| <ul> <li>Guider les utilisateurs dans</li> <li>Mettre en place les outils d</li> </ul> |  | sants répondant à leur   | s besoins ;             |                       |                      |                       |                     |            |  |                      | PDI 2021 - 20       | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                    |                     |                     |
| - Contrer les effets de la désu  |  | ts et des systèmes d'ex  | xploitation;            |                       |                      |                       |                     |            | Compétence   | 2021                 | 2022                | 2023            | 2024         | 2025        | Total              | Total               | Total               |
| - Remplacer les ordinateurs d  |  |                          | e 5 ans;                |                       |                      |                       |                     |            | Agglo  | 1 084                | 1 878               | 1 730           | 2 355        | 2 453       | 2021-2025<br>9 500 | 2026-2030<br>11 913 | 2021-2030<br>21 413 |
| - Mettre à niveau les systèm   | es a exploitation selon  | ieur cycle de vie.       |                         |                       |                      |                       |                     |            | Corpo  | 1 092                | 1 893               | 1 744           | 2 373        | 2 473       | 9 575              | 12 008              | 21 583              |
| Ces acquisitions englobent l'e   |  |                          |                         |                       |                      | nformation et seront  | harmonisées suite a | iux        | COÛT BRUT  | 2 176                | 3 771               | 3 474           | 4 728        | 4 926       | 19 075             | 23 921              | 42 996              |
| recommandations provenant  | des travaux dans le ca   | dre du projet 70500 Bu   | ıreau de demain. Il cor | nprend les projets s  | suivants :           |                       |                     |            | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                    | -                   | -               |              |             |                    |                     |                     |
| - 74562.01 : Remplacement of   | des postes de travail er   | n fin de vie;            |                         |                       |                      |                       |                     |            | Subvention dette   | -                    | -                   | -               | -            | -           | -                  | -                   | -                   |
| - 74562.02 : Windows 10.   |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | Subvention comptant  | -                    | -                   | -               | -            | -           | -                  | -                   | -                   |
|  |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | Dépôts des promoteurs  | -                    | -                   | -               | -            | -           | -                  | -                   | -                   |
|  |  |                          | Justification et b      | énéfices du pro       | ojet                 |                       |                     |            | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                    | -                   | -               | -            | -           | -                  | -                   | -                   |
| Justification : - Assurer la continuité des op   | várations avos dos áqui  | noments soutenus nar     | los fabricants          |                       |                      |                       |                     |            | Paiement comptant  | -                    | -                   | -               | -            | -           | -                  | -                   | -                   |
| - Simplifier les déploiements  |  |                          | ies iablicalits,        |                       |                      |                       |                     |            | COÛT NET   | 2 176<br>RÉEL CUMUL. | 3 771<br>PROJECTION | 3 474           | 4 728        | 4 926       | 19 075             | 23 921              | 42 996              |
| - Améliorer la performance de  |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020           | 2020                |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                    | Total<br>2026-2030  | TOTAL               |
| <ul> <li>Permettre la gestion adéqua</li> <li>Assurer une vision globale d</li> </ul>  |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | COÛT BRUT  | 6 237                | 2 237               |                 |              |             | 19 075             | 23 921              | 51 470              |
|  | , and the second |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | COÛT NET   | 6 237                | 2 237               |                 |              |             | 19 075             | 23 921              | 51 470              |
| Bénéfices : - Optimiser les coûts d'acquis   | sition de nos équineme   | nts:                     |                         |                       |                      |                       |                     |            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):   | oûts additionnels   | et (réduction d | de coûts)    |             |                    |                     |                     |
| - Réduire de façon significativ  |  |                          | matiques;               |                       |                      |                       |                     |            | Nature de dép  | enses                |                     | 2021            | 2022         | 2023        | 2024               | 2025                | Total<br>2021-2025  |
| - Réduire le nombre d'appels   |  |                          |                         |                       | ;                    |                       |                     |            | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:             |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| - Diminuer les délais de déplo   | de solutions a   | illi a etre pias emcient | uans la gestion du pa   | ic illiornatique.     |                      |                       |                     |            | Dépenses ponctuelles   |                      |                     |                 |              |             |                    |                     | -                   |
|  |  |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | Dépenses récurrentes annuelles   |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
|  |  |                          | Impact onvi             | ironnemental          |                      |                       |                     |            | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                      |                     | -               | -            | -           | -                  | -                   |                     |
| Possibilité de sélection d'équi  | ipements plus carbone  | utres.                   | impact envi             | ironnementai          |                      |                       |                     |            | Nombre années-personnes  |                      |                     | -               | -            | •           | -                  | -                   | -                   |
|  | .,   |                          |                         |                       |                      |                       |                     |            | Total années-personnes   |                      |                     |                 | -            |             | -                  | -                   | -                   |
|  |  |                          | INDICATEUR              | RS PHYSIQUES          | ;                    |                       |                     |            | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement       |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| DESCRIPTION  | RÉ   | ELS                      |                         |                       | PLANIF               | ICATION               |                     | Total      |  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
|  | 2019   | 2020 (prévu)             | 2021                    | 2022                  | 2023                 | 2024                  | 2025                | 2021-2025  | _  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 4 582  | 2 237                    | 2 176                   | 3 771                 | 3 474                | 4 728                 | 4 926               | 19 075     | -  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
|  | -  | -                        | -                       | -                     | -                    | -                     | -                   | -          | 1  |                      |                     |                 |              |             |                    |                     |                     |
| Phases   | Date début   | Date fin                 |                         |                       |                      |                       |                     | Commentair | res  |                      |                     |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITIO       | NNELLES (mil        | liers \$)           |
| Plans et Devis   | 2018-04-20   | 2018-04-20               |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      |                     |                 | N° Empr      |             |                    |                     | u règlement         |
| Travaux  | 2018-04-20   | 2030-12-31               |                         |                       |                      |                       |                     |            |  |                      | 013 / CM 17-        | N34             | ,            |             |                    |                     |                     |

|  |                            |                            |                          | FICHE DE                   | E PLANIFIC             | ATION PAR               | PROJET             | / PROGRAM              | ИМЕ PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                   |                          |                         | N° Fiche :       | 21_420                           | 04_076             |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   |                          | Développeme             | ent / protection | Prote                            | ection             |
| IDENTIFICATION   |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| IDENTIFICATION   |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           | Programme          | / Projet          | 5                        |                         |                  |                                  |                    |
| 74840  | Gestion des parc           | cours génériques (         | suivi véhiculaire        | )                          |                        |                         |                    |                        |   |                           | PROJ               |                   | Estimation<br>(Classe by | du budget<br>udgétaire) |                  | es contingences<br>montant de 15 | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           | PROJ               | )E1               | (                        |                         | budget du proj   |                                  | 70 a 2070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES   |                            |                            |                          |                            | $\overline{}$          |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   |                          | -                       |                  |                                  |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATION           | ON                       |                            | L                      | Responsable du pr       | rojet              |                        | Ghayath Haidar  |                           |                    |                   | Projets liés             |                         | Comme            | ntaires                          |                    |
|  |                            |                            |                          |                            |                        | Directeur de servi      | ce                 |                        | Richard Grenier   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL  | .E                         |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                        |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
|  |                            |                            | Nature                   | e du projet                |                        |                         |                    |                        | s.o.  |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servic  | e de la concertation de    | es arrondissements (So     | CA).                     |                            |                        |                         |                    |                        | <del>-</del>  |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  | -                  |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| Ce projet vise à fournir les out<br>intelligente, la bonne gestion o                           |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| de façon manuelle, la gestion e  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| La projet "Gastion des Barsou  | ure" co divico on trois n  | artios : la suivi vábicul: | airo la planification d  | dos parsours et la suivi d | los anárations an ta   | mac ráal Il c'agit da   | ranárar an tamr    | ns réal la nosition du |   |                           | PDI 2021 - 20      | 030 - PLANIFI     | CATION                   |                         |                  |                                  |                    |
| Le projet "Gestion des Parcou<br>véhicule afin de capter un cert                               |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023              | 2024                     | 2025                    | Total            | Total                            | Total              |
| coûts d'exploitation, faire un s   |                            | oloyés, de faire des gai   | ns en énergie liés à l'  | optimisation des trajets   | véhiculaires, d'augr   | menter la sécurité de   | es citoyens, d'av  | voir des historiques e | ·   |                           |                    | 2023              |                          | 2023                    | 2021-2025        | 2026-2030                        | 2021-2030          |
| améliorer la communication de  | es travaux effectués.      |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Agglo   | 724                       | 400                | 200               | -                        | -                       | 2 609            | 2.015                            | - 6 424            |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Corpo COÛT BRUT   | 724<br><b>724</b>         | 400<br><b>400</b>  | 300<br><b>300</b> | 600<br>600               | 585<br><b>585</b>       | 2 609            | 3 815<br>3 815                   | 6 424<br>6 424     |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 724                       | 400                | 300               | 800                      | 363                     | 2 003            | 3 613                            | 0 424              |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Subvention dette  | -                         | -                  | -                 | -                        | -                       | -                | -                                | -                  |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Subvention comptant   | -                         | -                  | -                 | -                        | -                       | -                | -                                | -                  |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Dépôts des promoteurs   | -                         | -                  | -                 | -                        | -                       | -                | -                                | -                  |
|  |                            |                            | Justification et         | bénéfices du proje         | t                      |                         |                    |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                         | •                  | -                 | -                        |                         | -                | -                                | -                  |
| Justification :  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Paiement comptant   | -                         | -                  | -                 | -                        | -                       | -                | -                                | -                  |
| <ul> <li>Permettre à la Ville et aux cit</li> <li>Faciliter à la Ville et aux citoy</li> </ul> | •                          |                            |                          | ·                          | tréal sur une carte o  | Je la Ville (interface  | web et mobile);    | ;                      | COÛT NET  | 724                       | 400                | 300               | 600                      | 585                     | 2 609            | 3 815                            | 6 424              |
| - Offrir à la Ville et aux citoyen   |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                   | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                  | Total<br>2026-2030               | TOTAL              |
| <ul> <li>- Un système de géolocalisation<br/>et/ou en cours dans leurs quar</li> </ul>         |                            | on informatisée perme      | ttra le suivi et l'optin | nisation des déplacemen    | nts des véhicules, da  | ins le but d'informer   | r les citoyens sur | r les opérations à ven | COÛT BRUT   | 938                       | 800                |                   |                          |                         | 2 609            | 3 815                            | 8 162              |
| - À ce jour, nombre de véhicule  |                            | mes de géolocalisation     | (camionnettes, cam       | ion-tasseurs, épandeurs    | s, tracteurs de trotte | oirs, balais de rue). C | Cependant, les ac  | cquisitions dans ce    | COÛT NET  | 938                       | 800                |                   |                          |                         | 2 609            | 3 815                            | 8 162              |
| sens résultent d'initiatives isol  | lées, il n'y a pas de faço | on standard pour géolo     | ocaliser les véhicules   | à la Ville.                |                        |                         |                    |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels | et (réduction d   | de coûts)                |                         |                  |                                  |                    |
| Bénéfices :  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021              | 2022                     | 2023                    | 2024             | 2025                             | Total<br>2021-2025 |
| - Mutualisation de l'usage des   | véhicules;                 |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Ressources humaines et autres familles de d                       | épenses:                  |                    |                   |                          |                         |                  |                                  | 2021-2025          |
| <ul> <li>Augmentation de la qualité d</li> <li>Gain de productivité opération</li> </ul>       |                            |                            | ence sur les opératio    | ns véhiculaires;           |                        |                         |                    |                        | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                   |                          |                         | '                |                                  | -                  |
| - Amélioration du suivi des ope  | •                          | •                          | urs de performance       | opérationnels KPI;         |                        |                         |                    |                        | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                           |                    | 8                 | 2                        |                         |                  |                                  |                    |
| - Mise en place d'une mainten  | ance préventive.           |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                           |                    | 8                 | 10                       | 10                      | 10               | 10                               | 10                 |
|  |                            |                            | Impact en                | vironnemental              |                        |                         |                    |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                           |                    | 8                 | 10                       | 10                      | 10               | 10                               | 10                 |
|  |                            |                            |                          |                            |                        |                         |                    |                        | Nombre années-personnes   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
|  |                            |                            | INDICATELL               | IRS PHYSIQUES              |                        |                         |                    |                        | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement            |                    |                   | -                        | -                       | -                | -                                | -                  |
|  | RÉE                        | ELS                        | INDICATEO                | NS FITTSIQUES              | PLANIFICA              | ATION                   |                    |                        | commentanes sur les impacts au buuget de                          | e ionetionnement          |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                       | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                       | 2023                   | 2024                    | 2025               | Total<br>2021-2025     | 7   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 494                        | 800                        | 724                      | 400                        | 300                    | 600                     | 585                |                        |   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
|  | -                          | -                          | -                        | -                          | -                      | -                       | -                  | -                      |   |                           |                    |                   |                          |                         |                  |                                  |                    |
| 21   | -                          | -                          | -                        |                            | -                      | -                       | -                  | -                      |   |                           |                    |                   | INFORMATIO               | ANC FIRMAN              | ÈDEC ADDITE      | AIRIFI LEG /                     | . 4                |
| Phases   | Date début                 | Date fin                   |                          |                            |                        |                         |                    | Commenta               | ires  |                           |                    |                   | INFORMATIO               | JNS FINANCI             | ÈRES ADDITIOI    | NINELLES (mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2018-09-01                 | 2019-06-07                 |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   | N° Empr                  | unt                     |                  | Montant di                       | u règlement        |
| Travaux  | 2019-06-07                 | 2030-06-30                 |                          |                            |                        |                         |                    |                        |   |                           |                    |                   | CM 17-0                  | 34                      | -                |                                  | -                  |

|   |                           |                              |                       | FICHE D                     | E PLANIFI          | CATION PA               | K PROJET /            | PROGRAM               | ME PDI 2021 - 2030                                      |                  |                    |              |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | 04_0//             |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              |              | Développeme  | ent / protection   | Dévelo             | pement             |
| IDENTIFICATION  |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  | Programme          | / Projet     | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 74925   | Assistant à la gest       | tion des interven            | tions dans les ru     | ues (AGIR)                  |                    |                         |                       |                       |   |                  | PROJ               | ET           | -1           | udgétaire)   |                    | montant de 15      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              | (            |              | budget du proj     | jet                |                    |
|   |                           |                              |                       |                             |                    | Responsable du          | projet                |                       | Ghayath Haidar  |                  |                    |              | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES D            | DE L'INFORMATIO              | ON                    |                             |                    | Directeur de se         |                       |                       | Richard Grenier   |                  |                    |              | ,            |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                              |                       |                             |                    | Directeur de se         | rvice                 |                       | ARRONDISSEMENTS   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                        |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | (Localisation des travaux)                              |                  |                    |              |              | <u> </u>     |                    |                    |                    |
|   |                           |                              | Natur                 | e du projet                 |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              |              | ĺ            |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Ser  | rvice des infrastructures | du réseau routier, Se        | rvice de l'urbanisme  | e et de la mobilité (SUM),  | Service de l'eau   | et Service de la conc   | ertation des arrondi  | ssements (SCA).       |   |                  |                    |              |              |              | -                  |                    |                    |
| Co projet vice à amélierer la g   | rostion municipale par ur | n ancadrament cohár          | ront harmonicá at r   | igourous dos intonyontio    | ac Entro autros    | la calution normattr    | do gáror la planific  | ation dos travaux los |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| Ce projet vise à améliorer la g<br>demandes et émissions des co                         |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
|   |                           |                              |                       |                             | 1 .6               |                         |                       |                       |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| La solution AGIR est une plate  | eforme interactive pour o | coordonner et integre        | er tous les travaux a | toutes les étapes, de la    | planification a la | realisation.            |                       |                       |   |                  | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | ICATION      |              |                    |                    |                    |
| La Ville procède à l'intégration  |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | Compétence  | 2021             | 2022               | 2023         | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| des réseaux techniques urbair<br>domaine public est délivré tou                         |                           | -                            |                       |                             |                    |                         |                       |                       | Agglo   | -                | -                  | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| aux citoyennes et citoyens lor  | rs des déplacements. Par  | r la suite, la Ville effe    | ctue des suivis de ré | alisation de ses propres    | projets et procèc  | le à l'inspection des t | ravaux des entrepris  | ses des réseaux       | Corpo   | 2 900            | 2 000              | 1 200        | 700          | -            | 6 800              | -                  | 6 800              |
| techniques urbains. Un morat  | toire peut être imposé su | ur les tronçons qui on       | it déjà subi des trav | aux, l'objectif étant de pr | évenir l'impact r  | égatif sur l'infrastru  | ture et la qualité de | vie des citoyens.     | COÛT BRUT   | 2 900            | 2 000              | 1 200        | 700          | -            | 6 800              | -                  | 6 800              |
| 2020 - Ajout à la portée: inclu   | sion des besoins du Serv  | vice de l'eau et du SUI      | M pour la pré-planif  | ication/planification, et i | nclusion de l'évo  | lution de l'application | ı INFRA 360 de la Dir | rection des           | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| Infrastructures.  |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | Subvention dette  | -                | -                  | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | Subvention comptant                                     | -                | -                  | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |                           |                              |                       | 1 / /6: 1 .                 |                    |                         |                       |                       | Dépôts des promoteurs                                   | -                | -                  | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Justification :   |                           |                              | Justification et      | bénéfices du proje          | t                  |                         |                       |                       | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT Paiement comptant | -                | -                  | •            | -            | -            | -                  | -                  | •                  |
| - Améliorer la gestion municip  | oale par un encadrement   | t harmonisé et rigour        | eux des interventio   | ns;                         |                    |                         |                       |                       | COÛT NET  | 2 900            | 2 000              | 1 200        | 700          | -            | 6 800              | -                  | 6 800              |
| - Améliorer la mobilité, réduir   |                           |                              | ésagréments causés    | aux citoyens;               |                    |                         |                       |                       |   | RÉEL CUMUL.      | PROJECTION         |              |              | 2005         |                    | Total              |                    |
| <ul> <li>Optimiser nos investissemer</li> <li>Offrir un meilleur service aux</li> </ul> |                           | s;                           |                       |                             |                    |                         |                       |                       | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020       | 2020               |              | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                    | 2026-2030          | TOTAL              |
| - Améliorer les processus de c  | •                         | anges d'information e        | entre les partenaires | S.                          |                    |                         |                       |                       | COÛT BRUT   | 4 075            | 3 336              |              |              |              | 6 800<br>6 800     |                    | 14 211             |
| Bénéfices :   |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | COÛT NET  | 4 075            | 3 336              |              |              |              | 6 800              |                    | 14 211             |
| - Réduction des coûts grâce à   | une planification optima  | ale des activités et de      | es actifs;            |                             |                    |                         |                       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                     |                  | couts additionnels |              |              |              |                    |                    | Total              |
| - Améliorer la satisfaction des   | •                         | -                            |                       |                             | aux et des impac   | ts sur la circulation;  |                       |                       | Nature de dép   |                  |                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | 2021-2025          |
| <ul> <li>Assurer un suivi en temps ré</li> <li>Économies d'échelle, élimina</li> </ul>  |                           |                              |                       |                             | es actifs;         |                         |                       |                       | Ressources humaines et autres familles de d             | lépenses:        |                    |              | 1            |              |                    |                    |                    |
| - Économies de temps au nive  |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles     |                  |                    |              |              | 111          | 111                |                    | -                  |
| - Nouvelles recettes associées  | s aux consentements mu    | unicipaux et aux perm        | nis d'occupation du   | domaine public.             |                    |                         |                       |                       | Sous-total dépenses récurrentes                         |                  |                    |              | _            | 111          | 222                | 222                | 222                |
|   |                           |                              | Impact en             | vironnemental               |                    |                         |                       |                       | Total dépenses ponctuelles et récurrentes               |                  |                    |              | -            | 111          | 222                | 222                | 222                |
|   |                           |                              | •                     |                             |                    |                         |                       |                       | Nombre années-personnes                                 |                  |                    |              |              | 1            | 1                  |                    |                    |
|   |                           |                              |                       |                             |                    |                         |                       |                       | Total années-personnes                                  |                  |                    |              | -            | 1            | 2                  | 2                  | 2                  |
|   | ,                         |                              | INDICATEL             | JRS PHYSIQUES               |                    |                         |                       |                       | Commentaires sur les impacts au budget de               | e fonctionnement |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉEL                      |                              | 2024                  | 2022                        |                    | ICATION                 | 2025                  | Total                 |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b><br>2 518      | <b>2020 (prévu)</b><br>3 336 | <b>2021</b><br>2 900  | 2022                        | 2023<br>1 200      | <b>2024</b> 700         | 2025                  | 2021-2025<br>6 800    | -   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| COOT BROT (milliers \$)   | 2 516                     | 3 330                        | 2 900                 | 2 000                       | 1 200              | 700                     | -                     |                       |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
|   | -                         |                              |                       | -                           | -                  | -                       | -                     | -                     |   |                  |                    |              |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                     |                       |                             |                    |                         |                       | Commentair            | es  |                  |                    |              | INFORMATIO   | )NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis  | 2016-12-16                | 2019-02-28                   |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              | N° Empr      | unt          |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2019-01-25                | 2024-12-31                   |                       |                             |                    |                         |                       |                       |   |                  |                    |              | CM 17-0      | 34           |                    |                    | -                  |

|   |                          |                          |                           | FICHE I                | DE PLANIFI           | ICATION PA             | AR PRO          | JET / PF        | ROGRAIV            | IME PDI 2021 - 2030                               |                       |                   |                 |              |             | N° Fiche :         | 21_42              | 04_078             |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 |              | Développeme | nt / protection    | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       | Programme         | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de      | s contingoncos     | ot provisions      |
| 74950   | Réforme TI des r         | régimes de retraite      | e                         |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       | PROJ              | ET              | (Classe bu   |             |                    | montant de 20      | •                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 |              | )           | budget du proj     | jet                |                    |
|   |                          |                          |                           |                        |                      | Responsable d          | lu projet       |                 |                    | André Trudeau                                     |                       |                   |                 | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATIC          | ON                        |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 | FTOJELS IIES |             | Comme              | italies            |                    |
|   |                          |                          |                           |                        |                      | Directeur de se        | ervice          |                 |                    | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                  |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                       |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | (Localisation des travaux)                        |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          | Nature                    | du projet              |                      |                        |                 |                 |                    | s.o.  |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente: Servic  | ce des finances          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                           |                        |                      | , , , ,                |                 |                 | ,                  |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Suite à la fusion des villes et a<br>activités du Bureau des régim                  |                          |                          | -                         |                        |                      | _                      |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| de retraite qui ont été fusioni   |                          |                          |                           | Ū                      |                      | , ,                    |                 |                 | · ·                |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| De plus, tel que la Loi RRSM (  | Régimes de retraite du   | secteur municinal) le r  | nrescrit à compter de     | février 2017 les réa   | mes de retraite de   | vront être scindés e   | n deux volet    | ts: avant le 31 | décembre           |   |                       | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                    |                    |                    |
| 2013 et après le 1er janvier 2  | 014. Le projet consiste  | à se conformer à cette   | loi, ce qui implique d'   | adapter le progiciel   | ARIEL pour lui pern  | nettre de produire le  | es relevés de   | prestations e   | t les rapports     | Compétence  | 2021                  | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| pour la comptabilité sur ce no<br>panoplie de critères indiqués.                    |                          | oduit egalement i oblig  | gation de constituer ui   | i fonds de stabilisati | on et i obligation d | e restructurer les re  | egimes a ici te | evrier 2017, se | eion une           | Agglo   | 249                   | -                 | -               | -            | -           | 249                | -                  | 249                |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Corpo   | 251                   | -                 | -               | -            | -           | 251                | -                  | 251                |
| Finalement, mettre en place   | une solution de numéri   | sation et de recherche   | e des documents liés a    | ux dossiers de retrai  | tés.                 |                        |                 |                 |                    | COÛT BRUT   | 500                   | -                 | -               | -            | -           | 500                | -                  | 500                |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Subvention dette                                  | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Subvention comptant                               | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Dépôts des promoteurs                             | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                          | Justification et b        | énéfices du pro        | jet                  |                        |                 |                 |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT             | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Justification :   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Paiement comptant                                 | -                     | -                 | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| L'intégration de ces deux vole  | ets aura des impacts no  | tables sur toutes les ac | ctivités reliées à la pro | duction de relevés o   | e prestations et su  | ır les rapports pour l | la comptabili   | ité des 6 régim | nes de retraite    | COÛT NET  | FÉEL CUMUL.           | PROJECTION        | -               | -            | -           | 500                | -<br>-             | 500                |
| gérés par la Ville pour enviror   | n 40 000 participants. A | insi, plusieurs nouveau  | ux rapports seront néc    | essaires à la produc   | ion d'états financie | ers distincts pour ces | s deux volets   | s, tel que dem  | andé par la loi.   | COÛT DU PROJET                                    | AVANT 2020            | 2020              |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | COÛT BRUT   | 2 562                 | 937               |                 |              |             | 500                |                    | 3 999              |
| - Réduction significative du no   |                          |                          |                           | nment les fiduciaire   | s nommés par l'em    | ployeur;               |                 |                 |                    | COÛT NET  | 2 562                 | 937               |                 |              |             | 500                |                    | 3 999              |
| <ul> <li>Économie d'échelle à ce que</li> <li>Se conformer à la Loi RRSM</li> </ul> |                          | •                        | •                         | mentaires de retrait   | ۵)،                  |                        |                 |                 |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM               | ENT (MILLIERS \$) : 0 | oûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |             |                    |                    |                    |
| - Automatiser les deux volets   |                          |                          |                           |                        |                      | e de la vérification;  |                 |                 |                    | Nature de dép                                     | enses                 |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Permettre la diminution des   |                          |                          | anuels comme c'est le     | cas actuellement;      |                      |                        |                 |                 |                    | Ressources humaines et autres familles de de      | épenses:              |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Respect du mandat du Bure</li> <li>Conformité aux ententes sig</li> </ul>  |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Dépenses ponctuelles                              |                       |                   |                 |              |             |                    |                    | -                  |
|   |                          | •                        |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Dépenses récurrentes annuelles                    |                       |                   | 120             |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Sous-total dépenses récurrentes                   |                       |                   | 120             | 120          | 120         | 120                | 120                | 120                |
|   |                          |                          | Impact env                | ronnemental            |                      |                        |                 |                 |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes         |                       |                   | <b>120</b>      | 120          | 120         | 120                | 120                | 120                |
|   |                          |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    | Nombre années-personnes  Total années-personnes   |                       |                   | 1               | 1            | 1           | 1                  | 1                  | 1                  |
|   |                          |                          | INDICATEUR                | RS PHYSIQUES           |                      |                        |                 |                 |                    | Commentaires sur les impacts au budget de         | fonctionnement        |                   | -               | -            | •           |                    | -                  |                    |
|   | RÉE                      | LS                       |                           |                        |                      | ICATION                |                 |                 |                    | Ajout d'une ressource STI pour supporter la solut |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)             | 2021                      | 2022                   | 2023                 | 2024                   | 202             | 25              | Total<br>2021-2025 |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 680                      | 937                      | 500                       | -                      | -                    | -                      |                 | -               | 500                |   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                        | -                         | -                      | -                    | -                      |                 | -               | -                  | _   |                       |                   |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Phases  | -<br>Date début          | Date fin                 | -                         | -                      | -                    | -                      |                 | -               | Commentai          | res   |                       |                   |                 | INICORNATIO  | ONS EINANCI | RES ADDITION       | NNELLES (:         | liors \$)          |
| Filases   | Date debut               |                          |                           |                        |                      |                        |                 |                 | Commental          | -   |                       |                   |                 |              |             | WES MODITION       | - (                | 1,                 |
| Plans et Devis  | 2015-10-09               | 2016-01-22               |                           |                        |                      |                        |                 |                 |                    |   |                       |                   |                 | N° Empr      | unt         |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2016-01-22               | 2021-12-23               |                           |                        |                      |                        |                 | RCG 17-0        | 013 / CM 17-0      | )34   |                       | -                 |                 |              |             |                    |                    |                    |

|  |                           |                         | FICHE  | DE PLANIFI          | CATION PA                | R PROJET /             | PROGRAM            | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                    |                        |                 |              |               | N° Fiche :         | 21_42                           | 204_079            |
|--|---------------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              | Développeme   | nt / protection    | Dévelor                         | ppement            |
| IDENTIFICATION   |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| BENTIFICATION  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    |  |                    | Programme              | / Projet        | Estimation   | du budget     |                    |                                 |                    |
| 74955  | Système de ges            | tion de la relation     | client pour le Bureau des régime   | s de retraite       |                          |                        |                    |  |                    | PROJ                   |                 | (Classe bu   |               |                    | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    |  |                    | PROJ                   | C1              | Γ            |               | budget du proj     |                                 | //0 u 40/0 uu      |
| UNITE D'AFFAIRES   |                           |                         |  |                     | Danaga abla du           |                        |                    | André Trudesu  |                    |                        |                 |              |               | 6                  |                                 |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION        | ON   |                     | Responsable du           | -                      |                    | André Trudeau  |                    |                        |                 | Projets liés |               | Comme              | itaires                         |                    |
|  |                           |                         |  |                     | Directeur de ser         | vice                   |                    | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                                   |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA   | ILE .                     |                         |  |                     |                          |                        |                    | (Localisation des travaux)   |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
|  |                           |                         | Nature du projet   |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| Unités d'affaires clientes : Se  | rvice des finances        |                         |  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| La manifektitan N  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| Le projet vise à :<br>1. Mettre en place un systèm                                       | ne de gestion de la rela  | tion client (CRM) :     |  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| - Gestion des requêtes : 800   |                           |                         | s annuellement;  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| <ul> <li>Mise en place d'un flux de</li> <li>Mise en place d'un tableau</li> </ul>       | •                         |                         | our les gestionnaires;   |                     |                          |                        |                    |  |                    | PDI 2021 - 20          | 30 - PLANIFI    | CATION       |               |                    |                                 |                    |
| - Rapport & intelligence d'af  | ffaires.                  |                         |  | , (OFD) C           |                          |                        |                    | Compétence   | 2021               | 2022                   | 2023            | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
| Mettre en place la numéris     Mettre en place un centre                                 |                           | retraités (code à barre | es, etc. ) et une gestion électronique des   | locuments (GED) afi | n de réduire l'utilisati | on du papier;          |                    | Agglo  | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | 1 544                           | 1 544              |
| 4. Améliorer le temps d'une r  | révision des outils de su |                         |  |                     |                          |                        |                    | Corpo  | -                  | -                      | -               | -            | -             |                    | 1 556                           | 1 556              |
| <ol> <li>Améliorer la persistance, l'</li> <li>Offrir une meilleure capaci</li> </ol>    |                           |                         | une des étapes de la demande;  |                     |                          |                        |                    | COÛT BRUT  | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | 3 100                           | 3 100              |
| 7. Offrir la possibilité aux den   |                           |                         | ane des étapes de la demande,  |                     |                          |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    | Subvention dette   | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | -                               | -                  |
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    | Subvention comptant  | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | -                               |                    |
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    | Dépôts des promoteurs  | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | -                               | -                  |
|  |                           |                         | Justification et bénéfices du pr   | ojet                |                          |                        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | -                               | •                  |
| Justification :<br>Le Bureau des régimes de ret  | traite traite 6000 dossie | ers annuellement. De p  | lus, plusieurs opérations sont traitées m  | nuellement. Le besc | oin pour un système d    | le gestion de la relat | tion client (CRM)  | Paiement comptant  COÛT NET  | -                  | -                      | -               | -            | -             | -                  | 3 100                           | 3 100              |
|  |                           |                         | soin, la numérisation des dossiers et la ge  |                     |                          |                        |                    | COUTNET  | RÉEL CUMUL.        | PROJECTION             | -               |              |               | -                  | Total                           | 3 100              |
| desservir la clientèle avec un   | e solution de centre d'a  | appels.                 |  |                     |                          |                        |                    | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020         | 2020                   |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025     |                    | 2026-2030                       | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    | COÛT BRUT  | -                  | -                      |                 |              |               |                    | 3 100                           | 3 100              |
|  | •                         | •                       | ion et, de ce fait, les demandes pourront  |                     |                          |                        |                    | COÛT NET   | -                  | -                      |                 |              |               |                    | 3 100                           | 3 100              |
|  |                           |                         | Ceci amènera également une économie d<br>mettra une meilleure répartition des tâch |                     |                          |                        |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels     | et (réduction d | le coûts)    |               |                    |                                 |                    |
| auprès de la clientèle;  |                           | 4                       |  |                     |                          |                        |                    | Nature de dép  | enses              |                        | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Contrôle plus efficace sur le</li> <li>Gestion plus efficace de l'en</li> </ul> |                           | r do la division        |  |                     |                          |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:           |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| - destion plus emcace de l'en  | isemble des operations    | s de la division.       |  |                     |                          |                        |                    | Dépenses ponctuelles   |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 | -                  |
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
|  |                           |                         | Impact on vivon nome at al   |                     |                          |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                    |                        | -               | -            | -             | -                  | -                               | -                  |
| Réduction de la consommation   | on de papier              |                         | Impact environnemental   |                     |                          |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                    |                        | -               | -            | •             | •                  |                                 | -                  |
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        |                    | Total années-personnes   |                    |                        |                 | -            | _             | -                  | -                               | -                  |
|  |                           |                         | INDICATEURS PHYSIQUE   | s                   |                          |                        |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement     |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | RÉ                        | ELS                     |  |                     | ICATION                  |                        |                    | Ajout d'une demi-ressource STI pour supporter la                   |                    | ent des frais de licer | nce SAS         |              |               |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                      | 2020 (prévu)            | 2021 2022  | 2023                | 2024                     | 2025                   | Total<br>2021-2025 |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | -                         | -                       |  | -                   | -                        | -                      | -                  | 1  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
|  | -                         | -                       |  | -                   | -                        | -                      | -                  | -  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 |                    |
| Phases   | Date début                | Date fin                |  |                     | -                        |                        | Commentair         | es   |                    |                        |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÌ   | RES ADDITIO        | NNFILES (mil                    | liers \$)          |
|  |                           |                         |  |                     |                          |                        | COMMITCH CALL      |  |                    |                        |                 |              |               |                    |                                 | .,                 |
| Plans et Devis   | 2027-10-01                | 2028-03-30              |  |                     |                          |                        |                    |  | N° Empri           | unt                    |                 | iviontant di | u règlement   |                    |                                 |                    |
| Travaux  | 2028-04-02                | 2030-12-31              |  |                     |                          |                        |                    |  |                    |                        |                 | RCG 17-0     | )13 / CM 17-0 | 134                | l                               | -                  |

|   |   |  | FICHE DE PI  | LAMIFI   | CATION PA  | K PROJET / P   | KOGKAIVI  | IIVIE PDI 2021 - 2030   |  |   |   |  |  | N° Fiche :  | 21_42          | 04_080   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|----------------|--|
|   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  | Développeme  | nt / protection   | Prote          | ection   |
|   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   | <u>.</u>   |  |   |                |  |
| _   |   |  |  |  |  |  |   |   |  | Programme   | / Projet  | Estimation   | du budget  | L'ancamble de   | c contingences | et provisions  |
| Infrastructures 1   | ΓI des projets en ti  | ransport   |  |  |  |  |   |   |  | PROJ  | ET  |  | -  |   | -              |  |
|   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   | В  |  | budget du pro   | jet            |  |
|   |   |  |  |  | Responsable du   | ı projet   |   | Ghayath Haidar  |  |   |   | Projets liés   |  | Comme   | ntaires        |  |
| TECHNOLOGIES  | DE L'INFORMATION  | ON   |  |  |  |  |   |   |  |   |   | ,  |  |   |                |  |
|   |   |  |  |  | Directeur de se  | rvice  |   |   |  |   |   |  |  |   |                |  |
| .E  |   |  |  |  |  |  |   | (Localisation des travaux)  |  |   |   |  |  |   |                |  |
|   |   | Nature du pro  | rojet  |  |  |  |   | s.o.  |  |   |   |  |  |   |                |  |
| ce de l'urbanisme et de   | e la mobilité.  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |                |  |
| t est de nermettre à la   | a Ville de Montréal d'as  | ssurer une gestion efficace du   | u réseau routier sur le  | territoire d   | e l'agglomération M  | Iontréal en collaboration  | n avec tous les   |   |  |   |   |  |  |   |                |  |
|   |   |  |  |  |  |  | ii avec toas ies  |   |  |   |   |  |  |   |                |  |
|   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |                |  |
|   |   | •  |  | -  |  |  |   |   |  | PDI 2021 - 20   | 30 - PLANIFIO   | CATION   |  |   |                |  |
|   |   |  |  | •  |  | -  |   | Compétence  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |   |                | Total<br>2021-2030   |
|   |   |  |  |  |  |  |   | Agglo   | -  | -   | -   | -  | -  |   | -              | -  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | Corpo   | 433  | 100   | -   | -  | -  | 533   | -              | 533  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | COÛT BRUT   | 433  | 100   | -   | -  |  | 533   | -              | 533  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |  | l l   |   |  |  |   |                |  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | Subvention dette  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -              | -  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | Subvention comptant   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -              | -  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | · · ·   |  |   |   |  |  |   |                | -  |
|   |   | Justification et benefic   | ices du projet   |  |  |  |   |   | -  |   |   |  |  |   |                | -  |
| collectes de données  | sont cruciales pour pre   | endre des décisions éclairées o  | dans plusieurs aspect  | s de la gesti  | on de la circulation   | :  |   | ·   | 433  |   |   |  |  |   | -              | 533  |
| iers et atténuation des   | conséquences sur la c   | irculation;  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | 333   | Total          |  |
|   |   | s réservées pour autobus;  |  |  |  |  |   | COUT DU PROJET  | AVANT 2020   | 2020  |   | TOTAL 20   | 21 - 2025  |   | 2026-2030      | TOTAL  |
| ux de circulation.  | ,   |  |  |  |  |  |   | COÛT BRUT   | 203  | 345   |   |  |  | 533   |                | 1 081  |
|   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | 533   |                | 1 081  |
| ion du processus de co  | ollecte des données de  | comptage et leur utilisation;  | ;  |  |  |  |   |   |  | oûts additionnels   | ~   |  |  |   |                | Total  |
|   |   | , en termes de comptage véhi   | niculaire sur le réseau  | artériel de l  | Montréal;  |  |   |   |  |   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  | 2025           | 2021-2025  |
|   |   | our différentes classes routière   | res. demandés par Ré   | seau d'étalo   | nnage municipal du   | ı Canada.  |   |   | épenses:   |   |   |  |  |   |                |  |
|   |   |  | .,   |  |  |  |   |   |  |   |   |  | 20   |   |                | -  |
|   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  | 20  | 20             | 20   |
|   |   | Impact environne   | emental  |  |  |  |   | ·   |  |   |   |  |  |   |                | 20   |
|   |   | impact cirtinoinie   | ementai  |  |  |  |   |   |  |   |   |  | 0  |   |                |  |
|   |   |  |  |  |  |  |   | Total années-personnes  |  |   |   | -  | 0  | 0   | 0              | 0  |
|   |   | INDICATEURS PH   | HYSIQUES   |  |  |  |   | Commentaires sur les impacts au budget de   | fonctionnement   |   | •   | •  |  |   | '              |  |
|   |   |  |  |  |  |  | Total   |   |  |   |   |  |  |   |                |  |
|   | /   |  |  |  | 2024   |  | 2021-2025   | 4   |  |   |   |  |  |   |                |  |
|   | 345   |  |  |  | -  | -  | 533   | -   |  |   |   |  |  |   |                |  |
| -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   |  |   |   |  |  |   |                |  |
| Date début  | Date fin  |  |  |  |  |  | Commentair  | res   |  |   |   | INFORMATIO   | NS FINANCIÈ  | RES ADDITIO   | NNELLES (mill  | liers \$)  |
| 2017-10-10  | 2018-07-30  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   | -              |  |
| Plans et Devis 2017-10-10 2018-07-30  Travaux 2018-08-01 2022-12-30 |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   | ·  |  |   |                |  |
|   | re de l'urbanisme et di t est de permettre à la concernés via la mise e andat d'assurer une ge alation sur le réseau at te de données de circu collectes de données ers et atténuation des tes de de données piste in d'en améliorer la se ux de circulation.  ion du processus de ci cateurs de gestion (ce té les nouveaux matéi u nombre de véhicule:  Ré 2019 136 - Date début 2017-10-10 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  TE de de l'urbanisme et de la mobilité.  Te st de permettre à la Ville de Montréal d'as oncernés via la mise en place d'un outil permandat d'assurer une gestion efficace du réservalation sur le réseau artériel est un élément et de de données de circulation qui comprendra partie du réseau et les types de véhicules.  Collectes de données sont cruciales pour pre ers et atténuation des conséquences sur la ca circulation des pistes cyclables et des voies in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation.  Sion du processus de collecte des données de cateurs de gestion (centralisé et uniformisé) té les nouveaux matériels de comptage; u nombre de véhicules-km par km de voie pour la comptage de véhicules-km par km de voie pour la comptage de véhicules de comptage; u nombre de véhicules de | Nature du price de l'urbanisme et de la mobilité.  It est de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace de concernés via la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaisse andat d'assurer une gestion efficace du réseau de rues en collaboration a ulation sur le réseau artériel est un élément essentiel pour assurer un déva de données de circulation qui comprendra un ensemble de relevés de cartie du réseau et les types de véhicules.  Justification et bénéf  collectes de données sont cruciales pour prendre des décisions éclairées ers et atténuation des conséquences sur la circulation; a circulation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus; în d'en améliorer la sécurité; ux de circulation.  sion du processus de collecte des données de comptage et leur utilisation cateurs de gestion (centralisé et uniformisé), en termes de comptage vél té les nouveaux matériels de comptage; u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routiè un ombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routiè la la la la la la la la la la la la la | Infrastructures TI des projets en transport  TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  E  Nature du projet  de de l'urbanisme et de la mobilité.  te st de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le oncernés via la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaissance approfondie des andat d'assurer un gestion efficace du réseau de rues en collaboration avec tous les organism laiton sur le réseau artériel est un élément essentiel pour assurer un dévelopement adéquat le de données de circulation qui comprendra un ensemble de relevés de nature diverse. Ces re partie du réseau et les types de véhicules.  Justification et bénéfices du projet  collectes de données sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspect es et atténuation des conséquences sur la circulation; a circulation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus; in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation.  Justification et bénéfices du projet  collectes de données sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspect es et atténuation des conséquences sur la circulation; a circulation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus; in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation.  Join du processus de collecte des données de comptage et leur utilisation; cateurs de gestion (centralisé et uniformisé), en termes de comptage véhiculaire sur le réseau té les nouveaux matériels de comptage; u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Rétes u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Rétes u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Rétes u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Rétes u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Rétes u nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par R | Infrastructures TI des projets en transport  TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  E  Nature du projet  te de l'urbanisme et de la mobilité.  te de l'urbanisme et de la mobilité.  te st de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire doncernés va la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaissance approfondie des caractéristis und at d'assurer une gestion efficace du réseau de rues en collaboration avec tous les organismes privés et laitoin sur le réseau antériel est un élément essentiel pour assurer un éléveloppement adéquat à long term ce de données de circulation qui comprendra un ensemble de relevés de nature diverse. Ces relevés permonartie du réseau et les types de véhicules.  Justification et bénéfices du projet  collectes de données sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspects de la gestiers et atténuation des conséquences sur la circulation, a circulation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus; in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation.  in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation, i carculation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus; in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation.  in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation, i carculation des postes cyclables et des voies réservées pour autobus; in d'en améliorer la sécurité; ux de circulation, i carculation des conséquences sur la circulation, i carculation des conséquences sur la circulation; a circulation des conséquences sur la circulation; a circulation des conséquences sur la circulation; a circulation des conséquences sur la circulation; a circulation et des des comptage véhiculaire sur le réseau artériel de le fet les nouveaux matéries de comptage; un ombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Réseau d'étalc la mombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Réseau d'étalc la mombre de véhicules-km par km de voie pour d | Infrastructures TI des projets en transport  TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  E  Nature du projet  te de l'urbanisme et de la mobilité.  It est de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération Moncemés via la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation du d'assurer une gestion efficace tou sies organismes privés et publicis concemés. Ilation sur le réseau artériel est un élément essentiel pour assurer un développement adéquat à long terme. Cette connaissance de données de crituation qui comprendre un ensemble de relevés de nature diverse. Ces relevés permettront, entre autres artie du réseau et les types de véhicules.  Justification et bénéfices du projet  collectes de données sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspects de la gestion de la circulation es actualitation des plusieurs des conscipues et les voies réservées pour autobus; in d'en améliorer la sécurité; xi de circulation.  In d'en améliorer la sécurité; xi de circulation.  In de manéliorer la sécurité; xi de circulation.  In de manéliorer la sécurité; vi de circulation.  In pact environnemental  Impact environnemental  Impact environnemental  Impact environnemental  Date début Date fin  2017-10-10 2018-07-30 | Infrastructures TI des projets en transport  Responsable du projet  Directeur de service  Nature du projet  Responsable du projet  Nature du projet  Responsable du projet  Nature du projet  Responsable du projet  Nature du projet  Responsable du projet  Responsable du projet  Nature du projet  Responsable du responsable de la circulation projet  Responsable du notation de se projet de la circulation projet  Responsable de sorder de service de la gestion de la circulation projet  Responsable du responsable de relevés de nature diverse. Cas relevés permettront, entre autres, d'établir les débits journer de de données sont cruciales pour prendre des décisions étairées dans plusieurs aspects de la gestion de la circulation : ers et atténuation des conséquences sur la circulation en company de la circulation des pois exponsables et des voies réservées pour autobus; in de naminer de securité; aux des directeurs des données de comptage et leur utilisation; a circulation des pois explaines et des voies réservées pour autobus; in de naminer de sécurité; aux de directeurs de gestion (certrailée de uniformisé), en termes de comptage et leur utilisation; aux de révolutions des conséquences sur la circulation de de la circulation : de la circulation : de la circulation : de la circulation : de la circulation : ense de comptage véhiculier sur le réseau artériel de Montréal; et active de gestion (certrailée de uniformisé), en termes de comptage véhiculier sur le réseau artériel de Montréal; et active de montréal de montréal de montréal de montréal de montréal de montréal de | Infrastructures TI des projets en transport  TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  Responsable du projet  Directeur de service  Nature du projet  e de l'urbanisme et de la mobilité.  test de perentetre à Nuite de Monréal d'assurer une gestion efficace du réseau rouler sur le territoire de l'aggiomeration Montréal en collaboration avec tous les oncernes via la imb see en place d'un ouil generatent d'avoir une connaissance approfondée des caractéristiques de la circulation véliculaire.  Indiat d'assurer une gestion efficace du réseau de ruse en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés. En effe, une connaissance approfondée des caractéristiques de la circulation qui comprendra un ensemble de relevés de nature diverse. Ces relevés permettront, entre autres, d'établir les débits journaliers moyens artie du réseau et les types de véhicules.  Justification et bénéfices du projet  collectes de données sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspects de la gestion de la circulation : es re a trâmellour la securité, a de crucialisme de circulation et de circulation et de conneces sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspects de la gestion de la circulation : es re a trâmellour la securité, a de circulation et de circulation | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION    Responsable du projet   Chayash Hasidar | Infrastructures TI des projets en transport  TCCHOLOGIES DE L'INFORMATION  Processor de service  Reade Company Malder  ABRONDOSSIMITS  (Coclisation des travaus)  Social  Reade Company Malder  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité.  Nature du projet  Social Management et de la mobilité de la mobilité de social de constituent de la mobilité de constituent de la mobilité de social de la mobilité de condition de la mobilité de la mobilité de constituent de la mobilité de | Infrastructures TI des projets en transport    Technologies de l'INFORMATION   Responsible de projet   Coupeth made | Infrastructures Tildes projets en transport  TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  Breconnaide du projet  Nature du projet  Nature du projet  Nature du projet  Son General de sunción de travelle de l'Ambient | Infrastructures Till dis projekt en transport  TECHNOLOGIS DE L'INFORMATION  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite  Nature du projekt  Regement de sirvite de sirvi | Page 100   Page 100 |                | Properties   Pro |

|  |                          |                           |                          | FICHE L                  | E PLANIFI             | CATION PA             | AK PKOJ           | IEI / PK        | OGRAIV             | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                     |                   |                 |              |             | N° Fiche :                             | 21_420                          | 04_081             |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--|---------------------------------|--------------------|
|  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 |              | Développeme | ent / protection                       | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION   |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
|  |                          |                           |                          | •                        |                       | 1                     |                   |                 |                    |  |                     | Programme         | / Projet        | Estimation   | du hudget   | L'ancamble de                          | s contingonos                   | et provisions      |
| 74991  | Solution mobile          | de transport actif        |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     | PROJ              | ET              |              | udgétaire)  |  | s contingences<br>montant de 10 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 |              | В           | budget du proj                         |                                 |                    |
|  |                          |                           |                          |                          |                       | Responsable de        | lu proiet         |                 |                    | Ghayath Haidar   |                     |                   |                 | Projets liés |             | Commer                                 | ntaires                         |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION          | N                        |                          | ļ                     | Directeur de se       |                   |                 |                    | Richard Grenier  |                     |                   |                 | ,            |             |  |                                 |                    |
|  |                          |                           |                          |                          |                       | Directedi de se       | ervice            |                 |                    | ARRONDISSEMENTS  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                       |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | (Localisation des travaux)   |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
|  |                          |                           | Nature                   | e du projet              |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi                                 | ice de l'urbanisme et de | la mobilité (SUM).        |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| Trois enquêtes numériques su                                     | ur les déplacements de   | s citovens de la région   | de Montréal ont été      | réalisées depuis 2016    | par le SUM en lou     | ant l'application mo  | obile et la plate | eforme Itineri  | ım de              |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| l'Université Concordia.  | •                        | _                         |                          | ·                        |                       |                       | •                 |                 |                    |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| Afin d'obtenir des données de<br>Les citoyens contribuant au p   |                          |                           |                          |                          | rdia ayant mené le    | projet à la limite de | e leur capacité   | <b>é</b> .      |                    |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| Les données de MTL Trajet so                                     |                          |                           |                          |                          | du SUM.               |                       |                   |                 |                    |  |                     | PDI 2021 - 20     | 30 - PLANIFI    | CATION       | I           |  |                                 |                    |
| L'enquête annuelle est réalisé                                   | ée en étroite collaborat | ion avec nos partenair    | es transport (ARTM,      | EXO, STM, Laval, Long    | ueuil, STL, RTL).     |                       |                   |                 |                    | Compétence   | 2021                | 2022              | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025                     | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
| Le projet prévoit :  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | Agglo  | -                   | -                 | -               | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
| - Permettre aux citoyens de c                                    |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | Corpo  | 404                 | 398               | -               | -            | -           | 802                                    | -                               | 802                |
| <ul> <li>Comprendre la mobilité de t<br/>transport);</li> </ul>  | tous les usagers dans le | s différents modes de     | transport (marche, v     | elo, transport en com    | nun, véhicule) ains   | i que l'intermodalité | té (utilisation d | de plusieurs m  | nodes de           | COÛT BRUT  | 404                 | 398               |                 |              | -           | 802                                    | -                               | 802                |
| - Obtenir des données de mol                                     | bilité de qualité à moin | dre coût pour les profe   | essionnels du SUM qu     | ui planifient, aménage   | nt et sécurisent no   | tre réseau de trans   | port;             |                 |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | •                   |                   |                 |              | I           |  |                                 |                    |
| - Extraire de ces données, ent                                   | tre autres, les informat | ions suivantes : vitesse  | es par mode, compara     | ison de l'efficacité de  | s modes, qui utilise  | nt le réseau et avec  | c quel mode d     | le transport, d | lans quel but.     | Subvention dette   | -                   | -                 | -               | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
|  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | Subvention comptant  | -                   | -                 | -               | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
|  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | Dépôts des promoteurs  | -                   | -                 |                 | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
| Justification :  |                          |                           | Justification et         | bénéfices du proj        | et                    |                       |                   |                 |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                   | -                 | -               | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
| Offrir une meilleure expérience                                  | ce citoyenne; Permettr   | e aux citoyennes et cit   | ovens de contribuer      | à l'amélioration et à la | a planification des t | ransports actifs; Re  | cueillir l'inforn | mation concer   | nant les           | Paiement comptant  COÛT NET  | 404                 | 398               | -               | -            | -           | 802                                    | -                               | 802                |
| déplacements urbains; Mesur                                      | rer l'impact des travaux | sur les trajets et les te | emps de déplacemen       | nts des citoyens; Étudie | er et comprendre le   | es déplacements en    | n tout temps, s   | selon le mode   | de transport;      |  | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION        |                 |              |             | 802                                    | Total                           |                    |
| Représentativité statistique d<br>de transport; Analyses origine |                          | ité des modes de trans    | sport à travers le terri | toire de la Ville; Étude | de la vitesse et de   | la congestion; Com    | nportement de     | es individus se | elon les modes     | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020          | 2020              |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025  |  | 2026-2030                       | TOTAL              |
| de transport, Analyses origine                                   | e-destination.           |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | COÛT BRUT  | 66                  | 382               |                 |              |             | 802                                    |                                 | 1 250              |
| Bénéfices :  |                          | 197                       |                          |                          |                       |                       | //                |                 |                    | COÛT NET   | 66                  | 382               |                 |              |             | 802                                    |                                 | 1 250              |
| Obtenir plus d'information, pl<br>les plus critiques empruntés p |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$) : | oûts additionnels | et (réduction d | de coûts)    |             |  |                                 |                    |
| mesures de mitigation; Comn                                      | nunications, annonces,   | panneaux, etc. Défini     | r des parcours alterna   | atifs en cas de perturb  | oations sur le réseau | u routier; Réduction  | n des coûts liés  | s aux améliora  | ations du          | Nature de dép  | enses               |                   | 2021            | 2022         | 2023        | 2024                                   | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| réseau routier, grâce à la colla<br>augmenterait le volet «Crowo |                          |                           |                          |                          |                       |                       | réaliser leurs ¡  | propres analy   | ses, ce qui        | Ressources humaines et autres familles de d                        | épenses:            |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| augmenteralt le voiet «Crowc                                     | usourcing", remietite    | aux professionnels de i   | benencier rapidemen      | t des données et anai    | yses (gain de produ   | ictivite).            |                   |                 |                    | Dépenses ponctuelles   |                     |                   |                 |              |             |  |                                 | -                  |
|  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                     |                   |                 |              |             | igsquare                               |                                 |                    |
|  |                          |                           | luana at an              | .i                       |                       |                       |                   |                 |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                     |                   |                 | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
|  |                          |                           | impact env               | vironnemental            |                       |                       |                   |                 |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                     |                   | -               | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
|  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    | Total années-personnes   |                     |                   |                 | -            | -           | -                                      | -                               | -                  |
|  |                          |                           | INDICATEU                | IRS PHYSIQUES            |                       |                       |                   |                 |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement      |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | RÉI                      | LS                        |                          |                          |                       | ICATION               |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| DESCRIPTION  | 2019                     | 2020 (prévu)              | 2021                     | 2022                     | 2023                  | 2024                  | 2025              | 5               | Total<br>2021-2025 |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 66                       | 382                       | 404                      | 398                      | -                     | -                     |                   | -               | 802                |  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
|  | -                        | -                         | -                        | -                        | -                     | -                     |                   | -               | -                  | -  |                     |                   |                 |              |             |  |                                 |                    |
| Phases   | Date début               | Date fin                  | -                        |                          |                       |                       |                   | -               | -<br>Commentair    | res  |                     |                   |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI | ÈRES ADDITION                          | MNFILES (mail                   | iors \$1           |
|  |                          |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 | .ommentali         |  |                     |                   |                 |              |             | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | ,                               | .,                 |
| Plans et Devis   | 2019-06-21               | 2020-06-19                |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 | N° Empr      | unt         |  | Montant du                      | u règlement        |
| Travaux  | 2020-06-19 2022-06-15    |                           |                          |                          |                       |                       |                   |                 |                    |  |                     |                   |                 | CM 17-0      | )34         |  | II                              | -                  |

|   |                          |                            |                           | FICHE                  | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM           | IME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |             | N° Fiche :         | 21_42              | 04_082             |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 |              | Développeme | ent / protection   | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 | L            |             |                    |                    |                    |
| 74002   | 6 1)                     |                            |                           | 1                      |                       |                       |                       |                   |   |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget   | L'ensemble de      | es contingences    | et provisions      |
| 74992   | Systeme de gest          | tion des inspectior        | ns du domaine pub         | olic et prive          |                       |                       |                       |                   |   |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | ıdgétaire)  | représente un      | montant de 5%      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 | Δ            | ١           | budget du proj     | et                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATIO            | 201                       |                        |                       | Responsable du        | projet                |                   | Ghayath Haidar  |                           |                    |                 | Projets liés |             | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION           | JN                        |                        |                       | Directeur de ser      | vice                  |                   | Richard Grenier   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                       |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                      |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            | Nature o                  | du projet              |                       |                       |                       |                   | (Localisation des travaux)                                      |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi  | ce des infrastructures   | du réseau routier          |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Développement d'une platefo   | orme d'inspection mob    | ille permettant a un en    | npioye de la Ville de cor | isuiter et de saisir i | de l'information dep  | uis le terrain.       |                       |                   |   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Une première version a été liv  |                          | pection de la salubrité    | des logements pour le     | Service de l'habitat   | tion.                 |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| D'autres opportunités pour de - Carnet électronique de chan                               |                          | à partir de 2021);         |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |             |                    |                    |                    |
| - Dépistage des entrées de se   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025        | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
| <ul> <li>Inspection de construction e</li> <li>Inspection de bornes-fontair</li> </ul>    |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Agglo   | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| <ul> <li>Sécurité publique;</li> <li>Évaluation municipale;</li> </ul>                    |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Corpo   | 400                       | 450                | 450             | 500          | 600         | 2 400              | 620                | 3 020              |
| - et plusieurs autres.  |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | COÛT BRUT   | 400                       | 450                | 450             | 500          | 600         | 2 400              | 620                | 3 020              |
|   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 | <u> </u>                  |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Subvention dette  | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                       | -                         | -                  | -               | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | Justification et be       | ánáficas du nro        | niet .                |                       |                       |                   | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -                         | -                  |                 | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
| Justification :   |                          |                            | Justilication et be       | enences du pro         | уст                   |                       |                       |                   | Paiement comptant   | -                         | -                  |                 | -            |             | -                  | -                  | -                  |
| - Amélioration des délais de t  |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | COÛT NET  | 400                       | 450                | 450             | 500          | 600         | 2 400              | 620                | 3 020              |
| - Outil réutilisable en grande p  | partie pour d'autres pr  | ojets d'inspection mob     | ile.                      |                        |                       |                       |                       |                   | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 21 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices : - Augmenter le nombre d'insp  | nections annuel en réd   | uisant la durée des insi   | nections:                 |                        |                       |                       |                       |                   | COÛT BRUT   | 337                       | 191                |                 |              |             | 2 400              | 620                | 3 548              |
| - Éliminer la double saisie des   | informations, donc dir   | minution du temps de d     | documentation;            |                        |                       |                       |                       |                   | COÛT NET  | 337                       | 191                |                 |              |             | 2 400              | 620                | 3 548              |
| - Augmenter la qualité en réd   | luisant le nombre d'err  | eurs lors de l'entrée de   | données.                  |                        |                       |                       |                       |                   | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)    |             |                    |                    |                    |
| Portée 2021 - Carnet électron   | nique de chantier:       |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Nature de dép   | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023        | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| <ul> <li>Centraliser les informations</li> <li>Faciliter les échanges et les i</li> </ul> |                          |                            |                           | ır concenteur ingé     | iniaur contrôla quali | tá ingániaur survaill | ent ingénieur circula | ation consultant  | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:                  |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| externe, etc.);   | interactions entre les c | interents intervendints    | dans le projet (ingeniet  | ar concepteur, inge    | medi controle quali   | ie, ingemeur survein  | inc, ingemedi circula | ition, consultant | Dépenses ponctuelles  |                           |                    |                 |              |             | ļ                  |                    | -                  |
| - Permettre le suivi de l'avanc   |                          |                            |                           | * -W                   |                       |                       |                       |                   | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| - Permettre des extractions d   | e données aux ims u a    | nalyse de tendances, d     | Impact envi               |                        | es processus.         |                       |                       |                   | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                           |                    |                 | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | impact cityii             | omemental              |                       |                       |                       |                   | Nombre années-personnes   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                           |                        |                       |                       |                       |                   | Total années-personnes  |                           |                    |                 | -            | -           | -                  | -                  | -                  |
|   |                          |                            | INDICATEUR                | S PHYSIQUES            |                       |                       |                       |                   | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement            |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   |                          | ELS                        | 2024                      | 2222                   | PLANIF                |                       | 222                   | Total             |   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | <b>2019</b><br>325       | <b>2020 (prévu)</b><br>191 | <b>2021</b><br>400        | <b>2022</b><br>450     | <b>2023</b> 450       | <b>2024</b><br>500    | <b>2025</b> 600       | 2021-2025         | 4   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| COOT BROT (TIMMETS 2)   | - 323                    | -                          | -                         | -                      | - 430                 | -                     | -                     |                   | 1   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                          | -                         | -                      | -                     | -                     | -                     | -                 |   |                           |                    |                 |              |             |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   |                           |                        |                       |                       |                       | Commentair        | es  |                           |                    |                 | INFORMATIO   | NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2019-10-01               | 2020-01-31                 |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    |                 | N° Empri     | unt         |                    | Montant de         | u règlement        |
| Travaux   | 2020-02-01               | 2027-06-30                 |                           |                        |                       |                       |                       |                   |   |                           |                    | CM 17-0         | 34           |             |                    | _                  |                    |

|   |                           |                          |                          | FICHE I             | DE PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /           | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |                          |                | N° Fiche :                      | 21_42              | 204_083            |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          | Développeme    | ent / protection                | Dévelor            | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation               | de les des t   |                                 |                    |                    |
| 74993   | Services numéri           | ques transactionno       | els aux citoyens et      | entreprises         |                      |                        |                      |                    |  |                           | PROJ               | -               | Estimation<br>(Classe bu | -              | L'ensemble des<br>représente un | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           | PROJ               | E I             | R                        | • •            | budget du proj                  |                    | 770 a 1370 da      |
| UNITE D'AFFAIRES  |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIC          | ON                       |                     |                      | Responsable du         | projet               |                    | Liza Sarraf  |                           |                    |                 | Projets liés             |                | Comme                           | ntaires            |                    |
|   |                           |                          |                          |                     |                      | Directeur de ser       | vice                 |                    | Richard Grenier  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| <b>DESCRIPTION GÉNÉRA</b>   | <b>NLE</b>                |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
|   |                           |                          | Nature o                 | du projet           |                      |                        |                      |                    | Tous les arrondissements   |                           |                    |                 |                          |                | -                               |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Serv   | rice de la concertation d | les arrondissements et   |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| Le projet consiste à développ<br>client et répondre aux attent                        |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| numérique de la Ville.  | tes des citoyens. Les sei | vices seront integres e  | t persormanses dans le   | caure du nouveau    | dossier citoyen inte | gre et entreprise et i | e, dans la perspecti | ve de la l'resence |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                   |                |                                 |                    |                    |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025           | Total                           | Total              | Total              |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 |                          |                | 2021-2025                       | 2026-2030          | 2021-2030          |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Agglo  | 1 800                     | 1 700              | 1 700           | 1 700                    | 1 753          | 8 653                           | -                  | 8 653              |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 1 800                     | 1 700              | 1 700<br>1 700  | 1 700<br>1 700           | 1 753<br>1 753 | 8 653<br>8 653                  | -                  | 8 653              |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 1 800                     | 1700               | 1700            | 1700                     | 1733           | 8 033                           | <del>-</del>       | 8 033              |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                        | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -              | -                               | -                  | -                  |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -                        | -              | -                               | 1                  | -                  |
|   |                           |                          | Justification et be      | énéfices du pro     | jet                  |                        |                      |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | -               | -                        | -              | -                               | -                  | -                  |
| Justification :   | d                         | -14                      |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -                        | -              | -                               | -                  | -                  |
| <ul> <li>Accroître l'offre numérique</li> <li>Normaliser les interfaces de</li> </ul> |                           |                          |                          | ments;              |                      |                        |                      |                    | COÛT NET   | 1 800                     | 1 700              | 1 700           | 1 700                    | 1 753          | 8 653                           | -                  | 8 653              |
| - Augmenter la vélocité de liv  |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025      |                                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | COÛT BRUT  | 1 193                     | 1 800              |                 |                          |                | 8 653                           |                    | 11 646             |
| - Améliorer les interactions d  |                           |                          |                          |                     |                      | es plus fréquentes;    |                      |                    | COÛT NET   | 1 193                     | 1 800              |                 |                          |                | 8 653                           |                    | 11 646             |
| - Augmenter l'autonomie des   |                           |                          |                          | •                   | s en tout temps;     |                        |                      |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)                |                |                                 |                    |                    |
| <ul> <li>Normaliser les interfaces de</li> <li>Diminuer l'achalandage dan</li> </ul>  |                           |                          |                          | nents;              |                      |                        |                      |                    | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023           | 2024                            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |                          |                |                                 |                    | 2021 2023          |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    | -                  |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    | 25              |                          |                | 40                              | 40                 |                    |
|   |                           |                          | <del></del>              |                     |                      |                        |                      |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    | 25              | 25                       | 25             | 65                              | 105                | 105                |
| Réduction de déplacements   | dans les noints de servi  | ces: meilleure accessibi | •                        | ronnemental         | on de la nonulation  | vicce avoir accès à    | information          |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | 25              | 25                       | 25             | <b>65</b>                       | <b>105</b><br>0    | 105                |
| neduction de deplacements   | dans les points de servi  | ees. memeure decession   | ance fair en sorte qu'un | e plus grande porti | on ac la population  | Juisse uvon ucces u    | mormation            |                    | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -                        |                | 0                               | 1                  | 1                  |
|   |                           |                          | INDICATEUR               | S PHYSIQUES         |                      |                        |                      |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |                          |                |                                 | -                  |                    |
| DECEMBRICAL   | RÉI                       | ELS                      |                          |                     | PLANIFI              | CATION                 |                      |                    | Coûts récurrents de maintenance de l'application                   | n                         |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                     | 2022                | 2023                 | 2024                   | 2025                 | Total<br>2021-2025 | ]  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 055                     | 1 800                    | 1 800                    | 1 700               | 1 700                | 1 700                  | 1 753                | 8 653              |  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
|   | -                         | -                        | -                        | -                   | -                    | -                      | -                    | -                  | -  |                           |                    |                 |                          |                |                                 |                    |                    |
| Phases  | Date début                | -<br>Date fin            | -                        | -                   |                      | -                      |                      | Commentair         | Tes .  |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÈ    | ÈRES ADDITION                   | NNFILES (mill      | liers \$1          |
|   |                           |                          |                          |                     |                      |                        |                      | commentan          | -  |                           |                    |                 |                          |                | וווווט אטרוווטו                 |                    |                    |
| Plans et Devis  | 2018-10-01                | 2018-12-31               |                          |                     |                      |                        |                      |                    |  |                           |                    |                 | N° Empri                 | unt            |                                 | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2019-01-01                | 2025-12-31               |                          |                     |                      |                        |                      | <del></del>        |  |                           |                    |                 | CM 17-0                  | 34             |                                 |                    | _                  |

|   |   |                            |   | FI            | CHE DE          | PLANIFIC          | ATION P          | AK PROJ            | EI / PROGRAM                 | TIME PDI 2021 - 2030   |                           |                      |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | 04_084             |
|---|---|----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 |              | Développeme  | ent / protection   | Dévelop            | pement             |
| IDENTIFICATION  |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           | Programme            | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | contingence        | ot provisions      |
| 76606   | Système de gesti  | ion contractuelle          |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           | PROJ                 |                 |              | udgétaire)   | représente un      | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           | . 1103               |                 |              | D            | budget du proj     |                    |                    |
|   |   |                            |   |               |                 |                   | Responsable      | du projet          |                              | André Trudeau  |                           |                      |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES  | DE L'INFORMATIO            | ON                                      |               |                 |                   | *                |                    |                              | Richard Grenier  |                           |                      |                 | 1 Tojets nes |              | comme              | itali es           |                    |
|   |   |                            |   |               |                 |                   | Directeur de     | service            |                              | ARRONDISSEMENTS  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | .E  |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | (Localisation des travaux)   |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                            | Nature                                  | e du proje    | et              |                   |                  |                    |                              | Tous les arrondissements   |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servic   | e de l'approvisionnem   | ent                        |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Co projet vice à mettre en plac   | oo uuna salutian informa  | stiana ani narmat d'ais    | dar las gastiannairas                   | do controto   | à sérar l'anca  | mbla das átanas   | do lo gostion d  | o contrata (la nia | nification d'interventions   |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Ce projet vise à mettre en plac<br>requises en cours de contrat, le                       |   |                            |   |               |                 |                   |                  | e contrats (la pia | milication a interventions   |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Ce projet vise aussi à mettre e<br>- Récupérer automatiquement                            |   |                            | de Montréal (SIMOI                      | N);           |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           | PDI 2021 - 20        | 30 - PLANIFI    | CATION       |              |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Planifier des interventions à f</li> <li>Documenter le suivi contract</li> </ul> | faire en cours de contra  |                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,            |                 |                   |                  |                    |                              | Compétence   | 2021                      | 2022                 | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   | suivi contractuel;<br>avec les intervenants (ex. : Envoyer des avis de non-conformité); |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Agglo  | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | 2 754              | 2 754              |
| - Créer des évaluations de rend   |   |                            | de rendement modif                      | iées (versior | n amendée);     |                   |                  |                    |                              | Corpo  | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | 2 777              | 2 777              |
| <ul> <li>Sécuriser les données de gest</li> <li>Obtenir des rapports de gesti</li> </ul>  |   |                            | tion.                                   |               |                 |                   |                  |                    |                              | COÛT BRUT  | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | 5 531              | 5 531              |
| obtenii des rapports de gesti   | ion bases sai les donne   | co suisies dans la sola    |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Subvention dette   | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Subvention comptant  | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                            | Justification et                        | bénéfices     | du projet       |                   |                  |                    |                              | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                    | •               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Justification :<br>Les contrats découlant d'appe  | ls d'affras publics ou d  | o concours d'architect     | uro ot do docian do 1                   | 101 100 ¢ ot  | nlus nácossito  | nt obligatoiromo  | ant una ávaluati | ion do rondomon    | at du fournissour. La consai | Paiement comptant  | -                         | -                    | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| municipal a approuvé le 21 ser  |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | COÛT NET   | -                         | -                    | •               | -            | -            | -                  | 5 531              | 5 531              |
| évaluations de rendement des  |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020   |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025   |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| l'article 85.5 devra être présen<br>d'obtenir des données de gest                         |   |                            |   | er les gestio | nnaires de con  | trats à faire des | ávaluations de r | rendement objec    | ctives et leur permettre     | COÛT BRUT  | -                         | -                    |                 |              |              |                    | 5 531              | 5 531              |
| a obtenii aes aonnees ae gest   | ion pour la reduition a   | e compte aupres des n      | nstances.                               |               |                 |                   |                  |                    |                              | COÛT NET   | -                         | -                    |                 |              |              |                    | 5 531              | 5 531              |
| Bénéfices :   |   | (-l:fi+i::::               | flki\ -kki                              |               |                 |                   |                  | !                  | t : - t f t : d -            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | MENT (MILLIERS \$):       | coûts additionnels   | et (réduction d | de coûts)    |              |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Standardisation du processur<br/>fonctionnalités d'aide à la tâch</li> </ul>     | -   | ats (pianification, suivi, | , evaluation) et optin                  | msation du p  | orocessus (inte | roperabilite ave  | , autres system  | ies informatiques  | s et integration de          | Nature de dé   | penses                    |                      | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Amélioration de la collaborat   | tion et de la communic  |                            |   | -             | n contrat;      |                   |                  |                    |                              | Ressources humaines et autres familles de c  | lépenses:                 |                      |                 |              |              |                    |                    | 2021-1202          |
| <ul> <li>Donner aux unités d'affaires</li> <li>Amélioration de la qualité et</li> </ul>   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Dépenses ponctuelles   |                           |                      |                 |              |              |                    |                    | -                  |
| <ul> <li>Amelioration de la qualité et</li> <li>Centralisation de 100% des ir</li> </ul>  |   |                            | ioui la gestion des co                  | milais;       |                 |                   |                  |                    |                              | Dépenses récurrentes annuelles   |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| - Augmentation de la sécurité   |   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Sous-total dépenses récurrentes  |                           |                      |                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                            | Impact en                               | vironnem      | ental           |                   |                  |                    |                              | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  |                           |                      | -               | -            | -            |                    | -                  | -                  |
| Réduction de la consommation  | n de papier   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              | Nombre années-personnes  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |   |                            | INDICATEL                               | IDC DLIVE     | IOUES           |                   |                  |                    |                              | Total années-personnes   | a fanation                |                      |                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|   | RÉE   | LS                         | INDICATEU                               | KS PHYS       | IQUES           | PLANIFIC          | ATION            |                    |                              | Commentaires sur les impacts au budget d  Ajout d'une ressource STI pour supporter la solu |                           | frais de licence SAS |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019  | 2020 (prévu)               | 2021                                    | 2022          | 2               | 2023              | 2024             | 2025               | Total<br>2021-2025           | . , ,  | and the parement des      |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -   | -                          | -                                       |               | -               | -                 | -                |                    |                              | 1  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   | -   | -                          | -                                       |               | -               | -                 |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   | -   | -                          | -                                       |               | -               | -                 |                  |                    | -                            |  |                           |                      |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début  | Date fin                   |   |               |                 |                   |                  |                    | Commentai                    | res  |                           |                      |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCI  | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mill      | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2028-01-01  | 2028-04-30                 |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 | N° Empr      | runt         |                    | Montant di         | ı règlement        |
| Travaux   | 2028-05-01 2030-12-31   |                            |   |               |                 |                   |                  |                    |                              |  |                           |                      |                 | RCG 17-      | 013 / CM 17- | 034                |                    | _                  |

|   |                              |                          | FI                                 | CHE DE PLANIF                  | ICATION PA            | R PROJET /        | PROGRAM                | IME PDI 2021 - 2030   |                |                    |               |                          |              | N° Fiche :                      | 21_42         | 04_085         |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          | Développeme  | ent / protection                | Dévelor       | pement         |
| IDENTIFICATION  |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| IDENTIFICATION  |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                | Programme ,        | / Donint      |                          |              |                                 |               |                |
| 78010   | Mise en place du             | u Wi-Fi à l'échelle d    | de la Ville                        |                                |                       |                   |                        |   |                | _                  |               | Estimation<br>(Classe bu | -            | L'ensemble des                  | -             |                |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                | PROJI              | ΞT            | ·                        | -            | représente un<br>budget du proj |               | 1% a 40% du    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                              |                          |                                    |                                | 1                     |                   |                        |   |                |                    |               |                          | )            | baager aa proj                  |               |                |
| 4204  | TECHNOLOGIES                 | DE L'INFORMATIO          | )NI                                |                                | Responsable du        | projet            |                        | Gianina Mocanu  |                |                    |               | Projets liés             |              | Comme                           | ntaires       |                |
| 4204  | TECHNOLOGIES                 | DE E II VI ONIVIATIO     | /IV                                |                                | Directeur de se       | rvice             |                        | Richard Grenier   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                           |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | ARRONDISSEMENTS   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
|   |                              |                          | Natura du praia                    |                                |                       |                   |                        | (Localisation des travaux)  Tous les arrondissements            |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| 11-144 di-66-1 di4 T  | .                            | d- 8444-1                | Nature du proje                    | :.                             |                       |                   |                        | Tous les arrondissements  |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| Unité d'affaires cliente : Tous   | s les services de la VIIIe ( | de Montreal.             |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
|   |                              |                          | siste à déployer, à partir de 2017 | , des points d'accès Wi-Fi da  | ns les édifices munic | paux pour étendre | la couverture sans fil |   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| à l'ensemble des édifices et o  | obtenir une performanc       | e uniforme sur l'ensem   | ible du réseau.                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          |              | -                               |               |                |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                | PDI 2021 - 20      | 30 - PI ΔΝΙΕΙ | CATION                   |              |                                 |               |                |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          |              | Total                           | Total         | Total          |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Compétence  | 2021           | 2022               | 2023          | 2024                     | 2025         | 2021-2025                       | 2026-2030     | 2021-2030      |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Agglo   | 697            | -                  | -             | -                        | -            | 697                             | -             | 697            |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Corpo   | 703            | -                  | -             | -                        | -            | 703                             | -             | 703            |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | COÛT BRUT   | 1 400          | -                  | -             | -                        | -            | 1 400                           | -             | 1 400          |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                 |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Subvention dette  | -              | -                  | -             | -                        | -            | -                               | -             | -              |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                       | -              | -                  | -             | -                        |              | -                               | -             | -              |
|   |                              |                          | Justification et bénéfices         | du projet                      |                       |                   |                        | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                           | -              | -                  | -             | -                        |              | -                               | -             |                |
| Justification :   |                              |                          | Justilication et benences          | du projet                      |                       |                   |                        | Paiement comptant   | -              | -                  | -             | -                        | -            | -                               | -             | -              |
| - Étendre la couverture sans f  |                              |                          | e fournir une connectivité mobile  |                                | de la Ville;          |                   |                        | COÛT NET  | 1 400          | -                  | -             | -                        | •            | 1 400                           | -             | 1 400          |
| - Faciliter la mobilité des emp   | oloyés de la Ville de Mo     | ntréal tout en restant o | connectés à leur environnement     | de travail.                    |                       |                   |                        | COUT DU PROUET  | RÉEL CUMUL.    | PROJECTION         |               | TOTAL 20                 | 21 2025      |                                 | Total         | TOTAL          |
| Bénéfices :   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020     | 2020               |               | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                                 | 2026-2030     | TOTAL          |
| L'amélioration de la couvertu   |                              |                          | paux permettra :                   |                                |                       |                   |                        | COÛT BRUT COÛT NET  | 4 098<br>4 098 | 1 000<br>1 000     |               |                          |              | 1 400<br>1 400                  |               | 6 498<br>6 498 |
| <ul> <li>d'accroître la productivité et</li> <li>d'obtenir une performance</li> </ul> |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          |              | 1 400                           |               | 6 498          |
|   |                              |                          | aux visiteurs qui se rendront da   | ns les édifices administratifs | de la Ville;          |                   |                        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                             |                | couts additionnels |               |                          |              |                                 |               | Total          |
| - d'offrir une connectivité alte  | ernative au filaire pour     | des applications spécifi | ques.                              |                                |                       |                   |                        | Nature de dép   |                |                    | 2021          | 2022                     | 2023         | 2024                            | 2025          | 2021-2025      |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Ressources humaines et autres familles de de                    | épenses:       | T                  |               |                          |              |                                 |               |                |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Dépenses ponctuelles  |                |                    |               | ***                      |              | ļ                               |               | -              |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Dépenses récurrentes annuelles  Sous-total dépenses récurrentes |                |                    |               | 111<br><b>111</b>        | 111          | 111                             | 111           | 111            |
|   |                              |                          | Impact environnem                  | ental                          |                       |                   |                        | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                       |                |                    | -             | 111                      | 111          | 111                             | 111           | 111            |
|   |                              |                          | impact cityli olincin              | Circui                         |                       |                   |                        | Nombre années-personnes   |                |                    |               | 1                        |              |                                 |               |                |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        | Total années-personnes  |                |                    |               | 1                        | 1            | 1                               | 1             | 1              |
|   |                              |                          | INDICATEURS PHYS                   |                                |                       |                   |                        | Commentaires sur les impacts au budget de                       | fonctionnement |                    | •             |                          |              |                                 |               |                |
| DESCRIPTION   | RÉI                          |                          |                                    |                                | ICATION               |                   | Total                  | Coût récurrent de maintenance sur le réseau Wi-                 | -Fi            |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
|   | 2019                         | 2020 (prévu)             | 2021 2022                          |                                | 2024                  | 2025              | 2021-2025              | 4   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 751                        | 1 000                    | 1 400                              |                                | -                     | -                 | 1 400                  | _   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
|   | -                            | -                        | -                                  |                                | -                     | -                 | -                      | 1   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| Phases  | Date début                   | Date fin                 |                                    |                                |                       |                   | Commentair             | res   |                |                    |               | INFORMATIC               | NS FINANCI   | ÈRES ADDITION                   | NNELLES (mill | iers \$)       |
|   |                              |                          |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               |                          |              |                                 |               |                |
| Plans et Devis  | 2017-03-17                   | 2017-09-15               |                                    |                                |                       |                   |                        |   | N° Empr        | unt                |               | Montant d                | u règlement  |                                 |               |                |
| Travaux   | 2017-09-30                   | 2021-12-31               |                                    |                                |                       |                   |                        |   |                |                    |               | RCG 17-0                 | )13 / CM 17- | ∩3 <b>4</b>                     |               |                |

|   |                          |                            |                          | FICHE D                  | DE PLANIFIC             | ATION PA             | R PROJET /            | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030   |                       |                    |                 |              |              | N° Fiche :         | 21_42              | 204_086            |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       |                    |                 |              | Développeme  | ent / protection   | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| 78032   | Communication            | s numériques               |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 76032   | Communication            | s numeriques               |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       | PROJ               | ET              | (Classe b    | udgétaire)   | représente un      |                    | 0% à 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       |                    |                 | ı            | D            | budget du proj     | jet                |                    |
|   |                          |                            |                          |                          |                         | Responsable du       | projet                |                      | Gianina Mocanu  |                       |                    |                 | Projets liés |              | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES             | DE L'INFORMATION           | ON                       |                          |                         | Directeur de ser     | rvice                 |                      | Richard Grenier   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | 15                       |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | ARRONDISSEMENTS   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GENERAL   | LE                       |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | (Localisation des travaux)  |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                            | Natur                    | e du projet              |                         |                      |                       |                      |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Unité d'affaires clientes : Serv  |                          |                            |                          |                          |                         |                      | rvice de l'urbanisme  | e et de la mobilité, |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Service de Police de la Ville de  | e Montreal - SPVM, Sec   | curite Ville, Greffe, Espa | ace pour la Vie - EPL    | /, Bureau du taxi, Gesti | ion et planification in | nmobiliere.          |                       |                      |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Ce projet comprend deux vole  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| <ol> <li>Centres de contact client : les besoins actuels et futurs d</li> </ol>         |                          | a remplacée par une no     | ouvelle solution perr    | nettant d'optimiser la   | gestion des centres d   | le contact client et | d'assurer l'évolution | n en s'arrimant avec |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Webdiffusion : Installation   |                          | aptation vidéo et audio    | dans la salle du con     | seil et mise en oeuvre   | d'un système de gest    | tion des séances du  | u conseil municipal e | et conseil           |   |                       | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       | ı            |                    |                    |                    |
| d'agglomération.  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Compétence  | 2021                  | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Agglo   | 174                   | 458                | 374             | -            | -            | 1 006              | -                  | 1 006              |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Corpo   | 176                   | 462                | 376             | -            | -            | 1 014              | -                  | 1 014              |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | COÛT BRUT   | 350                   | 920                | 750             | -            | -            | 2 020              | -                  | 2 020              |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   |                       | 1                  |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Subvention dette  | -                     | -                  | -               | -            | -            |                    | -                  | •                  |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Subvention comptant Dépôts des promoteurs   | -                     | -                  | -               | -            | -            |                    | -                  | -                  |
|   |                          |                            | lustification et         | bénéfices du proj        | et                      |                      |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT   | -                     | -                  | -               | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Justification :   |                          |                            | Justinication et         | Benefices du proj        |                         |                      |                       |                      | Paiement comptant   | -                     | -                  |                 | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| La Ville de Montréal s'est dot  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | COÛT NET  | 350                   | 920                | 750             | -            | -            | 2 020              | -                  | 2 020              |
| la cour municipale, centre de<br>immobilière). Les nouvelles et                         |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | COÛT DU PROJET  | RÉEL CUMUL.           | PROJECTION         |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025   |                    | Total              | TOTAL              |
| pour revoir l'organisation des  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   | AVANT 2020            | 2020               |                 | TOTAL 2      | 021 - 2025   | 2.222              | 2026-2030          |                    |
| solution intégrée de Webdiffu   | usion pour les séances   | du Conseil à l'Hôtel de    | Ville.                   |                          |                         |                      |                       |                      | COÛT BRUT COÛT NET  | 2 215<br>2 215        | 421<br>421         |                 |              |              | 2 020<br>2 020     |                    | 4 656<br>4 656     |
| Bénéfices :   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM   |                       |                    | et (réduction d | de coûts)    |              |                    |                    | . 050              |
| - Meilleure organisation des s  |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Nature de dép   |                       | couts additionners | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2025               | Total              |
| <ul> <li>Amélioration de l'expérience</li> <li>Efficience des agents dans la</li> </ul> |                          |                            | s (par l'offre de servio | es interactifs de gestio | on par courriel, clavar | dage, SMS, videoc    | onterences, webaitt   | fusion, etc.);       | Ressources humaines et autres familles de de  |                       |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024               | 2023               | 2021-2025          |
| - Mise en place d'un program  | me de gestion de la qu   | alité plus robuste et pl   |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Dépenses ponctuelles  | грепзез.              | T                  |                 | 1            | 1            |                    |                    | _                  |
| - Amélioration de l'expérience  | e client par une meilleu | ire performance des éc     | quipements de webd       | iffusion.                |                         |                      |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles  |                       |                    |                 | 111          |              |                    |                    |                    |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes   |                       |                    |                 | 111          | 111          | 111                | 111                | 111                |
|   |                          |                            | Impact en                | vironnemental            |                         |                      |                       |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes   |                       |                    | -               | 111          | 111          | 111                | 111                | 111                |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Nombre années-personnes   |                       |                    |                 | 1            |              | <u> </u>           |                    |                    |
|   |                          |                            |                          |                          |                         |                      |                       |                      | Total années-personnes  |                       |                    |                 | 1            | 1            | 1                  | 1                  | 1                  |
|   | RÉ                       | FIS                        | INDICATEU                | JRS PHYSIQUES            | PLANIFIC                | ATION                |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de<br>Coût récurrent de maintenance pour la Webdiffu |                       | Contact Client     |                 |              |              |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                     | 2020 (prévu)               | 2021                     | 2022                     | 2023                    | 2024                 | 2025                  | Total                | courrent de maintenance pour la Webanne   | asion et le centre de | contact chem       |                 |              |              |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 1 559                    | 421                        | 350                      | 920                      | 750                     |                      | -                     | 2021-2025            | 1   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                          | -                        | -                        | -                       | -                    | -                     | -                    |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
|   | -                        | -                          | -                        | -                        | -                       | -                    | -                     | -                    |   |                       |                    |                 |              |              |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début               | Date fin                   |                          |                          |                         |                      |                       | Commentair           | es  |                       |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCII | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mi        | lliers \$)         |
| Plans et Devis  | 2017-03-17               | 2017-12-15                 |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   |                       |                    |                 | N° Empr      | runt         |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2017-12-15               | 2023-12-23                 |                          |                          |                         |                      |                       |                      |   | RCG 17-               | 013 / CM 17-0      | ე34             |              | -            |                    |                    |                    |

|   |                            |                             |                         | FICHE I             | DE PLANIFI           | CATION PA              | R PROJET /     | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |                                       |               | N° Fiche :      | 21_42                           | .04_087            |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       | Développeme   | nt / protection | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| DENTIFICATION   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           | Programme          | / Projet        | Fatimation                            | der bereitens |                 |                                 |                    |
| 78035   | Mise à niveau d            | e la téléphonie             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe bu              |               |                 | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           | PROJ               | E I             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |               | budget du pro   |                                 | 70 d 4070 dd       |
| UNITE D'AFFAIRES  |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | 0  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES               | DE L'INFORMATIO             | ON                      |                     |                      | Responsable du         | projet         |                    | Gianina Mocanu   |                           |                    |                 | Projets liés                          |               | Comme           | ntaires                         |                    |
|   |                            |                             |                         |                     |                      | Directeur de ser       | vice           |                    | Richard Grenier  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                         |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                         |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
|   |                            |                             | Nature o                | du projet           |                      |                        |                |                    | Tous les arrondissements   |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 | -                  |
| Unités d'affaires clientes : tou  | us les services de la Vill | le.                         |                         | p. 0,00             |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| La mise à niveau de la télépho<br>- Identifier et remplacer les a                   |                            | ttre à jour les technolog   | gies de communication   | téléphonique à la V | 'ille de Montréal en | effectuant les activit | és suivantes : |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| - Effectuer une analyse afin de   |                            | eil sans fil et remplacer   | les appareils filaires; |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| - Assurer l'évolution de la télé  | éphonie IP et Centrex v    | vers de nouvelles techn     | ologies.                |                     |                      |                        |                |                    |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION                                |               |                 |                                 |                    |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                                  | 2025          | Total           | Total                           | Total              |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       | 2023          | 2021-2025       | 2026-2030                       | 2021-2030          |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Agglo  | 360                       | 563<br>567         | 149<br>151      | 125                                   | -             | 1 197<br>1 205  | -                               | 1 197              |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | COPPO COÛT BRUT  | 362<br><b>722</b>         | 1 130              | 300             | 125<br><b>250</b>                     | -             | 2 402           | -                               | 1 205<br>2 402     |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    | 722                       | 1 130              | 300             | 250                                   | •             | 2 402           | -                               | 2 402              |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -                                     | -             | -               | -                               | -                  |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -                                     | -             |                 | -                               | -                  |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -               | -                                     | -             | -               | 1                               | -                  |
|   |                            |                             | Justification et be     | énéfices du pro     | jet                  |                        |                |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  | -               | -                                     | -             |                 | -                               | -                  |
| Justifications :  |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -                                     | -             | •               | -                               | -                  |
| <ul> <li>Unification des communicat</li> <li>Conformité aux meilleures p</li> </ul> |                            | disponibilité, sécurité, co | onfidentialité).        |                     |                      |                        |                |                    | COÛT NET   | 722                       | 1 130              | 300             | 250                                   | •             | 2 402           | -                               | 2 402              |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                              | 21 - 2025     |                 | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| Bénéfices : - Utilisation d'une technologie   | e moderne:                 |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | COÛT BRUT  | -                         | 500                |                 |                                       |               | 2 402           |                                 | 2 902              |
| - Avoir des appareils fonction  |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | COÛT NET   | -                         | 500                |                 |                                       |               | 2 402           |                                 | 2 902              |
| - Réduction des coûts.  |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | le coûts)                             |               |                 |                                 |                    |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022                                  | 2023          | 2024            | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Ressources humaines et autres familles de de                       | épenses:                  |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 | -                  |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    |                 | -                                     | -             | -               | -                               | -                  |
|   |                            |                             | Impact envir            | ronnemental         |                      |                        |                |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | •               | -                                     | -             | •               | -                               | -                  |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -                                     | -             |                 | -                               | -                  |
|   |                            |                             | INDICATEUR              | S PHYSIQUES         |                      |                        |                |                    | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |                                       |               |                 |                                 | $\overline{}$      |
| DESCRIPTION   | RÉ                         | ELS                         |                         |                     | PLANIFI              | CATION                 |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                       | 2020 (prévu)                | 2021                    | 2022                | 2023                 | 2024                   | 2025           | Total<br>2021-2025 |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                          | 500                         | 722                     | 1 130               | 300                  | 250                    | -              | 2 402              |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
|   | -                          | -                           | -                       | -                   | -                    | -                      | -              | -                  |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| Phases  | Date début                 | Date fin                    |                         |                     |                      |                        |                | Commentair         | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO                            | NS FINANCIÌ   | RES ADDITIO     | NNELLES (mill                   | liers \$)          |
|   |                            |                             |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 |                                       |               |                 |                                 |                    |
| Plans et Devis  | 2020-10-05                 | 2021-06-25                  |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    |                 | N° Empri                              | unt           |                 | iviontant d                     | u règlement        |
| Travaux   | 2021-05-03                 | 2024-05-31                  |                         |                     |                      |                        |                |                    |  |                           |                    | RCG 17-0        | 013 / CM 17-0                         | )34           |                 | -                               |                    |

|   |                           |                         |                              | FICHE D          | DE PLANIFI             | ICATION PA             | R PROJET / PR              | OGRAM       | ME PDI 2021 - 2030   |                           |                    |                 |              |              | N° Fiche :      | 21_42              | 04_088             |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 |              | Développeme  | nt / protection | Prot               | ection             |
| IDENTIFICATION                              |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget    | L'ansamble de   | s contingences     | et provisions      |
| 78045                                       | Déménagement              | s et rehaussemen        | its Télécom                  |                  |                        |                        |                            |             |  |                           | PROJ               | ET              |              | udgétaire)   |                 | montant de 10      |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES                            |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 | Е            | 3            | budget du proj  | et                 |                    |
|   |                           |                         |                              |                  |                        | Responsable du         | projet                     |             | Gianina Mocanu   |                           |                    |                 | Projets liés |              | Comme           | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIC         | ON                           |                  |                        | Directeur de sei       |                            |             | Richard Grenier  |                           |                    |                 | <u>'</u>     |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION OF NEDA                         |                           |                         |                              |                  |                        | Birecteur de set       | Vice                       |             | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA                          | LE                        |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | (Localisation des travaux)   |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         | Nature du                    | ı projet         |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : Se             | rvice de la gestion et d  | e la planification immo | obilière (SGPI), les arrondi | ssements.        |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Le SGPI et les arrondissement               | ts réalisent plusieurs pr | rojets de déménageme    | ents et de rehaussements     | des bâtiments ut | ilisés par la Ville de | e Montréal. Afin d'ass | urer une continuité de ser | rvice des   |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| équipements informatiques, i                |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| ces activités.                              |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           | DDI 2024 20        | 20 DI ANUEL     | CATION       |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           | PDI 2021 - 20      | J30 - PLANIFI   | CATION       |              | Total           | Total              | Total              |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025         | 2021-2025       | Total<br>2026-2030 | 2021-2030          |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Agglo  | 349                       | 349                | 249             | 249          | 249          | 1 445           | 1 245              | 2 690              |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Corpo  | 351                       | 351                | 251             | 251          | 251          | 1 455           | 1 255              | 2 710              |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | COÛT BRUT  | 700                       | 700                | 500             | 500          | 500          | 2 900           | 2 500              | 5 400              |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                    |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Subvention comptant Dépôts des promoteurs                          | -                         | -                  | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                         | Justification et bén         | éfices du pro    | et                     |                        |                            |             | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | -                         | -                  |                 | -            | -            | -               | -                  | <u>-</u>           |
| Justification :                             |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -            | -               | -                  | -                  |
| - Répondre aux besoins inform               |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | COÛT NET   | 700                       | 700                | 500             | 500          | 500          | 2 900           | 2 500              | 5 400              |
| - Améliorer l'expérience utilis             | ateur des employés de     | la Ville de Montréal.   |                              |                  |                        |                        |                            |             | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     | 021 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices : - Assurer la continuité des ser | rvices TI                 |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | COÛT BRUT  | 832                       | 500                |                 |              |              | 2 900           | 2 500              | 6 732              |
| 7.55drer id continuite des ser              |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | COÛT NET   | 832                       | 500                |                 |              |              | 2 900           | 2 500              | 6 732              |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                                | ENT (MILLIERS \$):        | coûts additionnels | et (réduction o | de coûts)    |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023         | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Ressources humaines et autres familles de dé                       | épenses:                  |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |              |                 |                    | -                  |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Dépenses récurrentes annuelles                                     |                           |                    |                 | 25           | 25           | 25              | 25                 |                    |
|   |                           |                         | luon a at a musima           |                  |                        |                        |                            |             | Sous-total dépenses récurrentes                                    |                           |                    |                 | 25<br>25     | 50<br>50     | 75              | 100                | 100                |
|   |                           |                         | Impact enviro                | mementai         |                        |                        |                            |             | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |                           |                    | •               | 25           | 50           | 75              | 100                | 100                |
|   |                           |                         |                              |                  |                        |                        |                            |             | Total années-personnes   |                           |                    |                 | -            |              | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                         | INDICATEURS                  | <b>PHYSIQUES</b> |                        |                        |                            |             | Commentaires sur les impacts au budget de                          | fonctionnement            |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION                                 | RÉI                       |                         |                              |                  |                        | FICATION               |                            | Total       |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   | 2019                      | 2020 (prévu)            |                              | 2022             | 2023                   | +                      | 2025                       | 2021-2025   |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)                     | 832                       | 500                     | 700                          | 700              | 500                    | 500                    | 500                        | 2 900       |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
|   | -                         | -                       | -                            | -                | -                      | -                      | -                          | -           |  |                           |                    |                 |              |              |                 |                    |                    |
| Phases                                      | Date début                | Date fin                |                              |                  |                        | <u> </u>               | C                          | Commentaire | es   |                           |                    |                 | INFORMATIO   | ONS FINANCIÌ | RES ADDITIO     | NNELLES (mil       | liers \$)          |
| Plans et Devis                              | 2019-04-26                | 2019-06-07              |                              |                  |                        |                        |                            |             |  |                           |                    |                 | N° Empr      |              |                 |                    | u règlement        |
| Travaux                                     | 2019-06-07                | 2030-12-31              |                              |                  |                        |                        |                            |             | RCG 17-0   | 013 / CM 17-0             | )34                |                 | -            |              |                 |                    |                    |

|   |                             |                            |                           | FICHE I              | DE PLANIFI            | CATION PA             | R PROJET              | PROGRAM              | IIVIE PDI 2021 - 2030  |                      |                      |                   |                          |                         | N° Fiche :         | 21_42                           | 04_089             |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          | Développeme             | ent / protection   | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION  |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| IDENTIFICATION  |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      | Programme            | / Projet          | - · · · ·                | 1 1 1 1                 |                    |                                 |                    |
| 78067   | Intégration tech            | nologique des uni          | tés d'affaires            |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      | -                 | Estimation<br>(Classe by | du budget<br>udgétaire) |                    | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| HAUTÉ DIAFFAIDES  |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      | PROJ                 | )E I              | ·                        | • •                     | budget du proj     |                                 | 7/6 a 40/6 uu      |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          | ,                       |                    |                                 |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES                | DE L'INFORMATION           | ON                        |                      |                       | Responsable du        | projet                |                      | André Trudeau  |                      |                      |                   | Projets liés             |                         | Comme              | ntaires                         |                    |
|   |                             |                            |                           |                      |                       | Directeur de sei      | vice                  |                      | Richard Grenier  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | .LE                         |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                             |                            | Nature                    | du projet            |                       |                       |                       |                      | (Localisation des travada)   |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| Unités d'affaires clientes : tou  | us les arrondissements      | et services de la Ville    |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| La nature du projet consiste à  | à répondre à différents     | besoins d'intégration e    | et d'harmonisation tecl   | hnologique.          |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| Le projet inclut les livrables si   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| 78067.01: Harmonisation des d'intégration sont : la bureau                                |                             |                            |                           |                      |                       | alle, Lachine, Verdur | et Pierrefonds. Les   | principaux volets    |  |                      | PDI 2021 - 20        | 030 - PLANIFI     | CATION                   |                         |                    |                                 |                    |
| a integration sont : la bulleau   | icique, i iliitastructure e | et ies serveurs, i interne | et, les reseaux, la telep | nome et le systeme   | audiovisuelj;         |                       |                       |                      | Compétence   | 2021                 | 2022                 | 2023              | 2024                     | 2025                    | Total              | Total                           | Total              |
| 78067.02: Gestion centralisée   | e des impressions (retra    | ait des imprimantes pe     | rsonnelles, optimisatio   | n des multi-fonctio  | ns et l'ajout d'une s | olution de gestion de | flux d'impression s   | sécurisé («follow me |  | 139                  | 125                  | 398               | 996                      | 996                     | 2021-2025<br>2 654 | 2026-2030<br>459                | 2021-2030<br>3 113 |
| printing»);   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | Agglo<br>Corpo   | 141                  | 125                  | 402               | 1 004                    | 1 004                   | 2 676              | 463                             | 3 113              |
| 78067.03: Formation en ligne  |                             |                            |                           | services centraux de | s portatifs et des iP | ads en mode protég    | é pour permettre a    | ux employés sans     | COÛT BRUT  | 280                  | 250                  | 800               | 2 000                    | 2 000                   | 5 330              | 922                             | 6 252              |
| poste de travail de compléter   | r des formations dans l'    | 'application Talent LMS    | 6) - TERMINÉ              |                      |                       |                       |                       |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | 200                  | 230                  | 000               | 2 000                    | 2 000                   | 3 330              | 322                             | 0 232              |
|   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | Subvention dette   | -                    | -                    | -                 | -                        | -                       | -                  | -                               | •                  |
|   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | Subvention comptant  | -                    | -                    | -                 | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | Dépôts des promoteurs  | -                    | -                    | -                 | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
|   |                             |                            | Justification et b        | énéfices du pro      | jet                   |                       |                       |                      | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                      | -                    | -                    | -                 | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
| Justification : - Permettre à la ville-centre d   | de rénondre aux besoin      | s des arrondissements      | tout en respectant les    | impératifs citovens  |                       |                       |                       |                      | Paiement comptant  | -                    | -                    | -                 | -                        | -                       | -                  | -                               | -                  |
| - Optimiser les services TI par   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | COÛT NET   | 280<br>RÉEL CUMUL.   | PROJECTION           | 800               | 2 000                    | 2 000                   | 5 330              | 922                             | 6 252              |
| - Optimiser les coûts pour la \   |                             | 1 100 1 24 1 7 1           |                           |                      |                       |                       |                       |                      | COÛT DU PROJET   | AVANT 2020           | 2020                 |                   | TOTAL 20                 | 021 - 2025              |                    | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| <ul> <li>Effectuer un virage numériq</li> <li>Faciliter les activités d'affair</li> </ul> |                             |                            | formation obligatoire;    |                      |                       |                       |                       |                      | COÛT BRUT  | 1 000                | 350                  |                   |                          |                         | 5 330              | 922                             | 7 602              |
| - Uniformiser les politiques d'   | •                           |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | COÛT NET   | 1 000                | 350                  |                   |                          |                         | 5 330              | 922                             | 7 602              |
| Bénéfices :   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM  | ENT (MILLIERS \$):   | oûts additionnels    | et (réduction o   | de coûts)                |                         |                    |                                 |                    |
| - Harmonisation des arrondis  | sements : Optimisation      | n des activités de l'arro  | ndissement en fonction    | n du modèle matrici  | el d'expertise du ST  | T; Rehaussement du    | réseau, de l'infrasti | ructure et de la     | Nature de dép  | enses                |                      | 2021              | 2022                     | 2023                    | 2024               | 2025                            | Total<br>2021-2025 |
| sécurité; Accès à l'expertise e<br>- Gestion centralisée des imp                          | -                           |                            |                           |                      |                       | nitation: Mise en rés | au de toutes les im   | nrimantes:           | Ressources humaines et autres familles de de                               | épenses:             |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| - Formation en ligne – employ   |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | Dépenses ponctuelles   |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 | -                  |
| la formation « juste-à-temps  | »; Facilitation de la ges   | stion de la formation (ra  | apports automatisés, s    | uivi de la complétio | n, déversement des    | données RH, etc.).    |                       |                      | Dépenses récurrentes annuelles   |                      |                      | 320               | 30                       |                         |                    |                                 |                    |
|   |                             |                            | Impact on the             | ronnemental          |                       |                       |                       |                      | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |                      |                      | 320<br>320        | 350<br>350               | 350<br>350              | 350<br>350         | 350<br>350                      | 350<br>350         |
| Diminution des équipements  | d'impression et réduct      | tion de la consommatio     |                           | omemental            |                       |                       |                       |                      | Nombre années-personnes  |                      |                      | 1                 | 330                      | 330                     | 330                | 330                             | 330                |
| q- p  |                             |                            |                           |                      |                       |                       |                       |                      | Total années-personnes   |                      |                      | 1                 | 1                        | 1                       | 1                  | 1                               | 1                  |
|   |                             |                            | INDICATE <u>UR</u>        | S PHYSIQUES          |                       |                       |                       |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                                  | fonctionnement       |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION   |                             | ELS                        |                           |                      |                       | ICATION               |                       | Total                | Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la                            | solution et paiement | des frais de licence | s infonuagiques p | pour la solution d       | 'impression cent        | ralisée            |                                 | _                  |
|   | 2019                        | 2020 (prévu)               | 2021                      | 2022                 | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2021-2025            | 4  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 734                         | 350                        | 280                       | 250                  | 800                   | 2 000                 | 2 000                 | 5 330                | -  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
|   | -                           | -                          | -                         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    | †  |                      |                      |                   |                          |                         |                    |                                 |                    |
| Phases  | Date début                  | Date fin                   |                           |                      |                       |                       |                       | Commentair           | res  |                      |                      |                   | INFORMATIO               | ONS FINANCI             | ÈRES ADDITIOI      | NNELLES (mill                   | liers \$)          |
| Plans et Devis  |                             | 2018-04-23                 |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   | N° Empr                  |                         |                    | Montant d                       |                    |
| rians et Devis  |                             | 2010-04-23                 |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  | iv Lilipi            | unt                  |                   | ivionitant u             | u regierrient           |                    |                                 |                    |
| Travaux   | 2018-04-23                  | 2026-09-30                 |                           |                      |                       |                       |                       |                      |  |                      |                      |                   | RCG 17-                  | 013 / CM 17-0           | 034                |                                 | -                  |

|   |                             |                           |                           | FICHE                | DE PLANIFI            | CATION PA              | R PROJET /             | PROGRAM              | IME PDI 2021 - 2030  |                           |                    |                 |              |               | N° Fiche :         | 21_42              | 04_090             |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 |              | Développeme   | nt / protection    | Dévelop            | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           | Programme          | / Projet        | Estimation   | du budget     | L'ensemble de      | s contingences     | et provisions      |
| 78073   | Projet initial d'ir         | nfrastructure urbai       | ine numérique             |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           | PROJ               | ET              | (Classe bu   | -             | représente un      | -                  |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 | (            |               | budget du pro      | et                 |                    |
|   |                             |                           |                           |                      |                       | Responsable du         | projet                 |                      | Ghayath Haidar   |                           |                    |                 | Projets liés |               | Comme              | ntaires            |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES                | DE L'INFORMATION          | NC                        |                      |                       | Directeur de sei       |                        |                      | Richard Grenier  |                           |                    |                 | ,            |               |                    |                    |                    |
|   |                             |                           |                           |                      |                       | Directeur de sei       | vice                   |                      | ARRONDISSEMENTS  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | NLE                         |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | (Localisation des travaux)                                   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|   |                             |                           | Nature o                  | lu projet            |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Unités d'affaires clientes : en   | semble des services et      | arrondissements de la     | Ville de Montréal.        |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Ce projet pilote vise à définir   | et planifier un progran     | nme d'infrastructure ur   | rhaine numérique. Il ne   | rmettra de :         |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| - Valider des cas d'utilisation   | pour les objets connec      | tés;                      |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Déployer certains types d'ol</li> <li>Déployer un système de ges</li> </ul>  |                             |                           | e foules, surveillance de | es dépôts à neige, o | détection d'événem    | ents et optimisation   | des feux dans le cou   | loir Notre-Dame;     |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| - Élaborer une gouvernance e  |                             |                           | astructure urbaine num    | nérique grâce aux le | eçons apprises à la s | uite de ce projet pilo | te.                    |                      |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI    | CATION       |               |                    |                    |                    |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Compétence   | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024         | 2025          | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030 | Total<br>2021-2030 |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Agglo  | 249                       | 249                | 249             | 548          | 498           | 1 793              | 271                | 2 064              |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Corpo  | 251                       | 251                | 251             | 552          | 502           | 1 807              | 273                | 2 080              |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | COÛT BRUT  | 500                       | 500                | 500             | 1 100        | 1 000         | 3 600              | 544                | 4 144              |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                              | Т                         | Т                  |                 |              |               |                    |                    |                    |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Subvention dette   | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Subvention comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
|   |                             |                           | lustification at he       | Spáficae du pro      | int                   |                        |                        |                      | Dépôts des promoteurs  TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Justification :   |                             |                           | Justification et be       | enerices au pro      | ojet                  |                        |                        |                      | Paiement comptant  | -                         | -                  | -               | -            | -             | -                  | -                  | -                  |
| Ce projet pilote s'inscrit dans   | s le cadre de la Ville inte | elligente et numérique.   | Il vise à répondre aux b  | pesoins exprimés p   | ar plusieurs services | et arrondissements     | ainsi qu'à ceux de pi  | rojets mobilisateurs | COÛT NET   | 500                       | 500                | 500             | 1 100        | 1 000         | 3 600              | 544                | 4 144              |
| tels que Quartier des spectac<br>territoire en fonction du dépl                       |                             |                           | pour utiliser des objets  | communicants. Ré     | pondre à ces besoir   | s requiert une révisi  | on de l'écosystème o   | de la gestion du     | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20     |               |                    | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | COÛT BRUT  | 712                       | 550                |                 |              |               | 3 600              | 544                | 5 406              |
| La réalisation d'un projet pilo   | ote permettra d'effectu     | er la planification d'un  | programme d'infrastru     | cture urbaine num    | érique et la réductio | n des risques liés à s | a réalisation.         |                      | COÛT NET   | 712                       | 550                |                 |              |               | 3 600              | 544                | 5 406              |
| Les objectifs du futur program  | •                           |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                          | ENT (MILLIERS \$):        | oûts additionnels  | et (réduction d | de coûts)    |               |                    |                    |                    |
| <ul> <li>Assurer la protection de la v</li> <li>Permettre de meilleures dé</li> </ul> |                             | •                         |                           | obiets connectés     | gui ont une valeur a  | ioutée lorsau'elles s  | ont croisées entre ell | es et avec de        | Nature de dép  | enses                     |                    | 2021            | 2022         | 2023          | 2024               | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| multiples autres sources de d   | données;                    |                           |                           | .,                   |                       |                        |                        |                      | Ressources humaines et autres familles de de                 | épenses:                  |                    |                 |              |               |                    |                    | 2021-2025          |
| - Permettre l'automatisation  | de certaines opération      | is et la réduction de coí | ûts de fonctionnement.    |                      |                       |                        |                        |                      | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |                 |              |               |                    |                    | -                  |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Dépenses récurrentes annuelles                               |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Sous-total dépenses récurrentes                              |                           |                    |                 | -            | -             | •                  | -                  | -                  |
|   |                             |                           | Impact envir              | onnemental           |                       |                        |                        |                      | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                    |                           |                    | •               | -            | •             | •                  | -                  | -                  |
|   |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        |                      | Nombre années-personnes  Total années-personnes              |                           |                    |                 | -            |               |                    | -                  | -                  |
|   |                             |                           | INDICATEUR                | S PHYSIOLIES         |                       |                        |                        |                      | Commentaires sur les impacts au budget de                    | fonctionnement            |                    |                 | •            | -             | •                  | =                  | -                  |
|   | RÉ                          | ELS                       |                           | - III olqoL3         |                       | CATION                 |                        |                      | public an adapti de  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                        | 2020 (prévu)              | 2021                      | 2022                 | 2023                  | 2024                   | 2025                   | Total<br>2021-2025   |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | 470                         | 550                       | 500                       | 500                  | 500                   | 1 100                  | 1 000                  | 3 600                |  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
|   | -                           | -                         | -                         | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | 4  |                           |                    |                 |              |               |                    |                    |                    |
| Phases  | Date début                  | Date fin                  | -                         | -                    |                       | -                      |                        | Commentair           |  |                           |                    |                 | INICODANATIO | NIC EINIANCI  | RES ADDITIO        | MNELLES (****      | liore ¢)           |
| Phases  |                             |                           |                           |                      |                       |                        |                        | Commentair           | <del>.</del>   |                           |                    |                 |              |               | THES ADDITIO       |                    |                    |
| Plans et Devis  | 2019-01-01                  | 2019-03-29                |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 | N° Empr      | unt           |                    | Montant d          | u règlement        |
| Travaux   | 2019-03-29                  | 2026-12-30                |                           |                      |                       |                        |                        |                      |  |                           |                    |                 | RCG 17-0     | 013 / CM 17-0 | 034                |                    | _                  |

|   |                           |                          | FICH   | E DE PLANIF              | ICATION PA                | R PROJET /             | PROGRAM            | IME PDI 2021 - 2030   |                     |                       |                 |                          |             | N° Fiche :                      | 21_42        | 04_091             |
|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       |                 |                          | Développeme | ent / protection                | Dévelor      | ppement            |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       |                 | <u>_</u>                 |             |                                 |              |                    |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     | Programme             | / Droint        |                          |             |                                 |              |                    |
| 78100   | Système de gest           | tion des vidéos          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     | -                     | -               | Estimation<br>(Classe bu | -           | L'ensemble des                  | -            |                    |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     | PROJ                  | El              | ·                        | · ·         | représente un<br>budget du proj |              | 1% a 40% du        |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       |                 | D                        | )           |                                 |              |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATIO          | )N   |                          | Responsable du            | projet                 |                    | André Trudeau   |                     |                       |                 | Projets liés             |             | Commer                          | ntaires      |                    |
| 1201  | TECHNOLOGIES              | DE E IIII OIIIVIA        | ,,,,   |                          | Directeur de se           | vice                   |                    | Richard Grenier   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRA  | LE                        |                          |  |                          |                           |                        |                    | ARRONDISSEMENTS   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
|   |                           |                          | Natura du projet                               |                          |                           |                        |                    | (Localisation des travaux)  |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| Name of the State |                           |                          | Nature du projet                               |                          | facilitation and all In N | 11-                    |                    |   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| Nouveau service 11 offert a to  | outes les unites à affair | es qui beneficieraient d | l'une gestion centralisée de la vidéo c        | aptee par les differents | equipements de la v       | iie.                   |                    |   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| Le projet consiste à :  |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| Acquérir une solution de ge     Déployer la solution afin de  |                           |                          | ille;<br>aire de toutes les unités d'affaires; |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       |                 |                          |             | -                               |              |                    |
|   |                           |                          | ion de caméras, enregistrement dans            | la solution, accès, etc. | l.                        |                        |                    |   |                     | PDI 2021 - 20         | 20 DIANIEI      | CATION                   |             |                                 |              |                    |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    |   | l                   | PDI 2021 - 20         | JOU - PLANIFI   | CATION                   |             | Total                           | Total        | Total              |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Compétence  | 2021                | 2022                  | 2023            | 2024                     | 2025        | 2021-2025                       | 2026-2030    | 2021-2030          |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Agglo   | -                   | -                     | -               | 284                      | 697         | 981                             | 797          | 1 778              |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Corpo   | =                   | -                     | -               | 286                      | 703         | 989                             | 803          | 1 792              |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | COÛT BRUT   | -                   | -                     | •               | 570                      | 1 400       | 1 970                           | 1 600        | 3 570              |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                   | 1                   |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Subvention dette  | -                   | -                     | -               | -                        | -           | -                               | -            | -                  |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Subvention comptant   | -                   | -                     | -               | -                        | -           | -                               | -            | -                  |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Dépôts des promoteurs   | -                   | -                     | -               | -                        |             | -                               | -            | -                  |
| I   |                           |                          | Justification et bénéfices du                  | projet                   |                           |                        |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                             | -                   | -                     | •               | -                        | -           | -                               | -            | -                  |
| Justification : - Éviter la multiplication de so  | olutions de gestion loca  | les dans les unités d'af | faires:  |                          |                           |                        |                    | Paiement comptant  COÛT NET                                       | -                   | -                     | -               | 570                      | 1 400       | 1 970                           | 1 600        | 3 570              |
| - Standardiser et harmoniser  | les pratiques de gestio   | n des vidéos de toutes   | les unités d'affaires de la Ville;             |                          |                           |                        |                    |   | RÉEL CUMUL.         | PROJECTION            | •               |                          |             | 1970                            | Total        |                    |
| - Faciliter l'accès, la consultat   | ion et la recherche des   | vidéos.                  |  |                          |                           |                        |                    | COÛT DU PROJET  | AVANT 2020          | 2020                  |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025   |                                 | 2026-2030    | TOTAL              |
| Bénéfices :   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | COÛT BRUT   | -                   | -                     |                 |                          |             | 1 970                           | 1 600        | 3 570              |
| - Réduction des coûts d'acqui   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | COÛT NET  | -                   | -                     |                 |                          |             | 1 970                           | 1 600        | 3 570              |
| <ul> <li>Meilleure efficacité de la Vill<br/>détecter des anomalies (graff</li> </ul>   |                           |                          | emple, un groupe pourrait exploiter ce         | s données pour des tra   | ivaux d'inspection et     | analyser des flux vide | éos permettant de  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                               | IENT (MILLIERS \$): | coûts additionnels    | et (réduction o | de coûts)                |             |                                 |              |                    |
| - Sécurité accrue.  | neis, mas ac poule, eve   | nements, etc.,           |  |                          |                           |                        |                    | Nature de dép   | enses               |                       | 2021            | 2022                     | 2023        | 2024                            | 2025         | Total<br>2021-2025 |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Ressources humaines et autres familles de de                      | épenses:            |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Dépenses ponctuelles  |                     |                       |                 |                          |             |                                 | 1            | -                  |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Dépenses récurrentes annuelles                                    |                     |                       |                 |                          |             | ,                               | 749          |                    |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Sous-total dépenses récurrentes                                   |                     |                       |                 | -                        | -           | -                               | 749          | 749                |
|   |                           |                          | Impact environnementa                          | ıl                       |                           |                        |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes                         |                     |                       | •               | -                        | -           | -                               | 749          | 749                |
|   |                           |                          |  |                          |                           |                        |                    | Nombre années-personnes   |                     |                       |                 | -                        |             | _                               | 1            |                    |
|   |                           |                          | INDICATEURS PHYSIQL                            | IEC                      |                           |                        |                    | Total années-personnes  Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement      |                       |                 | -                        | -           | -                               | 1            | 1                  |
|   | RÉ                        | ELS                      | INDICATEONS FITTSIQU                           |                          | ICATION                   | _                      | _                  | Ajout d'une ressource TI pour supporter la soluti                 |                     | ais de licences infon | uagiques (VMS)  |                          |             |                                 |              |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021 2022                                      | 2023                     | 2024                      | 2025                   | Total<br>2021-2025 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                           |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | -                        |  | -                        | 570                       | 1 400                  | 1 970              | 1   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
|   | -                         | -                        |  | -                        | -                         | -                      | -                  |   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
|   | -                         | -                        |  | -                        | -                         | -                      | -                  |   |                     |                       |                 |                          |             |                                 |              |                    |
| Phases  | Date début                | Date fin                 |  |                          |                           |                        | Commentair         | es  |                     |                       |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ | ÈRES ADDITION                   | NELLES (mill | iers \$)           |
| Plans et Devis  | 2024-09-01                | 2024-12-31               |  |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       |                 | N° Empri                 | unt         |                                 | Montant d    | u règlement        |
| Travally  | 2025-01-01                | 2027-06-30               |  |                          |                           |                        |                    |   |                     |                       | RCG 17-0        | 013 / CM 17-0            | 134         |                                 |              |                    |

|  |                              |                           | F   | ICHE DE PLANIFI                | CATION PA            | R PROJET /  | PROGRAM            | ME PDI 2021 - 2030                                  |                           |                    |                 |                          |              | N° Fiche :         | 21_42                           | .04_101            |
|--|------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    |   |                           |                    |                 |                          | Développeme  | nt / protection    | Prote                           | ection             |
| IDENTIFICATION   |                              |                           |   |                                |                      |             |                    |   |                           |                    |                 | L                        |              |                    |                                 |                    |
| IDENTIFICATION   |                              |                           |   |                                |                      |             |                    |   |                           | Programme          | / Projet        | Fatimation               | ale beedware |                    |                                 |                    |
| 68144  | Gestion des futu             | ures subventions e        | n habitation                                |                                |                      |             |                    |   |                           | PROJ               |                 | Estimation<br>(Classe bu |              |                    | s contingences<br>montant de 20 |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES   |                              |                           |   |                                |                      |             |                    |   |                           | FROS               | - 1             | · D                      |              | budget du pro      |                                 | , c a 10, c aa     |
| ONITE D'AITAINES   |                              |                           |   |                                | Decreasele du        | nuciat      |                    | Liza Sarraf   |                           |                    |                 |                          |              | Camma              | ntainaa                         |                    |
| 4204   | TECHNOLOGIES                 | DE L'INFORMATIO           | ON  |                                | Responsable du       |             |                    |   |                           |                    |                 | Projets liés             |              | Comme              | ntaires                         |                    |
|  |                              |                           |   |                                | Directeur de sei     | vice        |                    | Richard Grenier  ARRONDISSEMENTS                    |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI  | LE                           |                           |   |                                |                      |             |                    | (Localisation des travaux)                          |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
|  |                              |                           | Nature du proj                              | iet                            |                      |             |                    | Tous les arrondissements                            |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| Unité d'affaires cliente : Servi   | ice de l'habitation          |                           |   |                                |                      |             |                    |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| Le projet vise à:  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 | -                  |
|  | nents et octroyer les so     | ommes des subventions     | s en habitation qui seront établ            | ies par les nouveaux règlemer  | nts et programmes;   |             |                    |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| <ul> <li>Ajuster les systèmes informa</li> <li>Bonifier les outils administra</li> </ul> |                              |                           | s aux programmes de subventio               | ons;                           |                      |             |                    |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| - bonner les outils auministra   | atiis utilises pai les ellip | pioyes du Service de l'il | iabitation.                                 |                                |                      |             |                    |   | I                         | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFIC   | CATION                   |              |                    |                                 |                    |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Compétence  | 2021                      | 2022               | 2023            | 2024                     | 2025         | Total<br>2021-2025 | Total<br>2026-2030              | Total<br>2021-2030 |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Agglo   | -                         | -                  | 199             | 149                      | 149          | 497                | 745                             | 1 242              |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Corpo   | -                         | -                  | 201             | 151                      | 151          | 503                | 755                             | 1 258              |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | COÛT BRUT   | -                         | -                  | 400             | 300                      | 300          | 1 000              | 1 500                           | 2 500              |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                     | T                         |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Subvention dette                                    | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                  | -                               | -                  |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Subvention comptant Dépôts des promoteurs           | -                         | -                  | -               | -                        | -            | -                  | -                               | -                  |
|  |                              |                           | Justification et bénéfice                   | es du projet                   |                      |             |                    | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT               | -                         | -                  | -               | -                        | -            |                    | -                               | -                  |
| Justification :  |                              |                           | Justinication et benenet                    | .s aa projet                   |                      |             |                    | Paiement comptant                                   | -                         | -                  | -               | -                        |              |                    | -                               | -                  |
| - Obligations réglementaires;  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | COÛT NET  | -                         | -                  | 400             | 300                      | 300          | 1 000              | 1 500                           | 2 500              |
| - La crise du logement et la re<br>- Le fait de ne pas faire ce pro                      |                              |                           | nent des changements et des aj<br>ention; ; | jouts de subventions;          |                      |             |                    | COÛT DU PROJET                                      | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |                 | TOTAL 20                 | 21 - 2025    |                    | Total<br>2026-2030              | TOTAL              |
| Bénéfices :  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | COÛT BRUT   | -                         | -                  |                 |                          |              | 1 000              | 1 500                           | 2 500              |
|  |                              |                           | octroyer plus facilement les sub            |                                | a à vomottre ou subl | in          |                    | COÛT NET  | -                         | -                  |                 |                          |              | 1 000              | 1 500                           | 2 500              |
| - Ajouter de nouvelles subven  | itions dans de nouveau       | ix outils ou dans les ou  | tils existants pour un traitemen            | it efficace et exact des somme | s a remettre au pubi | C.          |                    | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEM                 | ENT (MILLIERS \$) :       | coûts additionnels | et (réduction d |                          |              |                    |                                 | Total              |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Nature de dép                                       | enses                     |                    | 2021            | 2022                     | 2023         | 2024               | 2025                            | 2021-2025          |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Ressources humaines et autres familles de de        | épenses:                  |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Dépenses ponctuelles Dépenses récurrentes annuelles |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 | -                  |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Sous-total dépenses récurrentes                     |                           |                    |                 | -                        |              | -                  | -                               | -                  |
|  |                              |                           | Impact environner                           | nental                         |                      |             |                    | Total dépenses ponctuelles et récurrentes           |                           |                    | -               | -                        | -            |                    | -                               | -                  |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Nombre années-personnes                             |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
|  |                              |                           |   |                                |                      |             |                    | Total années-personnes                              |                           |                    |                 | -                        | -            |                    | -                               | -                  |
|  |                              |                           | INDICATEURS PHY                             |                                |                      |             |                    | Commentaires sur les impacts au budget de           | fonctionnement            |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| DESCRIPTION  |                              | ELS                       | 2004  |                                | ICATION              | 2025        | Total              |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)  | 2019                         | 2020 (prévu)              | 2021 202                                    | - <b>2023</b>                  | <b>2024</b><br>300   | <b>2025</b> | 2021-2025<br>1 000 |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| COOT BROT (ITIMILETS 3)  | -                            | -                         | -   | - 400                          | -                    | -           | 1 000              |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
|  | -                            | -                         | -   |                                | -                    | -           | -                  |   |                           |                    |                 |                          |              |                    |                                 |                    |
| Phases   | Date début                   | Date fin                  |   |                                |                      |             | Commentair         | es  |                           |                    |                 | INFORMATIO               | NS FINANCIÌ  | RES ADDITIO        | NNELLES (mill                   | iers \$)           |
| Plans et Devis   | 2023-07-01                   | 2023-12-31                |   |                                |                      |             |                    |   |                           |                    |                 | N° Empr                  | unt          |                    | Montant d                       | u règlement        |
| Travaux  | 2024-01-01                   | 2030-12-31                |   |                                |                      |             |                    |   |                           | RCG 17-0           | 013 / CM 17-0   | )34                      |              | -                  |                                 |                    |

|   | FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030 |                         |  |   |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             | N° Fiche:       | 21_42              | 04_102             |  |
|---|---|-------------------------|--|---|------------------|----------|--|--|---|--|-----------|------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
|   |   |                         |  |   |                  |          |  |  |   |  |           |                        | Développeme | nt / protection | Dévelor            | pement             |  |
| IDENTIFICATION  |   |                         |  |   |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             | , ,             |                    |                    |  |
| IDENTIFICATION  |   |                         |  |   |                  |          |  |  |   | Drogrammo  | / Droint  |                        |             |                 |                    |                    |  |
| 68123   | Déploiement co  | rporatif de gestion     | Programme / Projet   |   |                  |          |  | du budget<br>Idgétaire)  | L'ensemble des contingences et provisions |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| LINUTÉ DIAFFAIRES   |   |                         |  | PROJET                                    |                  |          |  |  | )   | représente un montant de 20% à 40% du budget du projet |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |   |                         |  |   | I                |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| 4204  | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  Responsable du projet          |                         |  |   |                  |          |  | André Trudeau  |   |  |           |                        |             | Commentaires    |                    |                    |  |
| -   |   |                         |  |   | Directeur de ser | vice     | Richard Grenier  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRAL   | .E  |                         |  |   |                  |          | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                 |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         | Nature du projet   |   |                  |          | Tous les arrondissements   |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| Unités d'affaires clientes : La V   | fille et tous ses arrond                                      | issements               | - Hatare da projet   | Tous ies difformatissements               |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| offices a affaires cheffices . Ea v   | rine et tous ses un ond                                       | issements               |  |   |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| Le projet consiste à :  | as samma ráalisáa au  | Comico dos TL ou rost   | a da llarganisation.   |   |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| <ul> <li>Étendre la gestion des service</li> <li>Déploiement de la nouvelle p</li> </ul>    |   |                         | e de l'organisation;<br>68122.02), notamment le module de bill |   |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| unités d'affaires qui en font la  |   |                         |  | ICATION                                   |                  |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| - Accompagner les unités d'aff  | aires dans la mise en p                                       | place des meilleures pr | atiques.   |   | Compétance       | 2021     | 2022   | 2022   | 2024                                      | 2025   | Total     | Total                  | Total       |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         |  |   | Compétence       | 2021     | 2022   | 2023   | 2024                                      |  | 2021-2025 | 2026-2030              | 2021-2030   |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         |  |   | Agglo            | -        | -  | -  | -   | 249  | 249       | 1 245                  | 1 494       |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         |  |   | Corpo            | -        | -  | -  | -   | 251  | 251       | 1 255                  | 1 506       |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          |  | COÛT BRUT SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -   | -  | -         | -                      | 500         | 500             | 2 500              | 3 000              |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          |  | Subvention dette   | -   | -  | -         | -                      | -           |                 | -                  | _                  |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          |  | Subvention comptant  | -   | -  | -         | -                      |             |                 | -                  | _                  |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          |  | Dépôts des promoteurs  | -   | -  | -         | -                      | -           | -               | -                  | -                  |  |
|   |   |                         | Justification et bénéfices du pr                               | ojet                                      |                  |          |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -   | -  | -         | -                      | -           |                 | -                  | -                  |  |
| Justification :   |   |                         |  |   |                  |          |  | Paiement comptant  | -   | -  | -         | -                      | -           | •               | -                  | -                  |  |
| <ul> <li>Plusieurs unités d'affaires sou</li> <li>Harmoniser les outils et les p</li> </ul> |   |                         | nt appel aux TI pour des solutions de bille                    | tterie, notamment;                        |                  |          |  | COÛT NET   | -   | -  | -         | -                      | 500         | 500             | 2 500              | 3 000              |  |
| - La "gestion des services d'ent  |   |                         | être bénéfique à la Ville.                                     |   |                  |          |  | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020                 | PROJECTION<br>2020                                     |           | TOTAL 20               | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |  |
| Bénéfices :   |   |                         |  |   |                  |          |  | COÛT BRUT  | -   | -  |           |                        |             | 500<br>500      | 2 500              | 3 000              |  |
| - Réduction des coûts d'acquis  |   |                         | ons locales);  |   |                  |          |  | COÛT NET   |   |  |           |                        |             |                 | 2 500              | 3 000              |  |
| <ul> <li>Pratiques et solutions uniforr</li> <li>Facilité de soutien (groupe d'</li> </ul>  |   |                         | ogique par le Service des TI);                                 |   |                  |          |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         | ffaire avec les centres de services des ur                     | ités d'affaires.                          |                  |          |  | Nature de dépenses         2021         2022         2   |   |  |           |                        |             | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          |  | Ressources humaines et autres familles de dépenses:  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          |  | Dépenses ponctuelles   |   |  |           |                        |             |                 |                    | -                  |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          | Dépenses récurrentes annuelles   |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         | Impact environnemental   |   |                  |          | Sous-total dépenses récurrentes  Total dépenses ponctuelles et récurrentes |  |   |  | -         | -                      | -           | -               | -                  |                    |  |
|   |   |                         | impact chritoimementai   |   |                  |          | Nombre années-personnes  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   |   |                         |  |   |                  |          | Total années-personnes   |  |   |  | -         | -                      |             | -               | -                  |                    |  |
|   |   |                         | INDICATEURS PHYSIQUE   | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement   | <u>'</u> |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| DESCRIPTION   | RÉELS   |                         | PLANIFICATION  |   | Tatal            |          |  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   | 2019  | 2020 (prévu)            | 2021 2022  | 2023                                      | 2024             | 2025     | 2021-2025  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -   | -                       |  | -   | -                | 500      | 500  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
|   | -   | -                       |  | -   | -                | -        | -  |  |   |  |           |                        |             |                 |                    |                    |  |
| Phases  | Date début  | Date fin                |  |   |                  |          | Commentaire  | es   |   |  |           | INFORMATIC             | NS FINANCIÌ | RES ADDITIO     | NNELLES (mill      | iers \$)           |  |
| Plans et Devis  | 2025-07-01  | 2025-12-31              |  |   |                  |          |  |  |   |  |           | N° Empr                |             |                 | ,                  | u règlement        |  |
| Travaux   | 2026-01-01  | 2030-12-14              |  |   |                  |          |  |  |   |  |           | RCG 17-013 / CM 17-034 |             |                 |                    |                    |  |

| FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                | N° Fiche :  | 21_42           | .04_103            |                    |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                | Développeme   | nt / protection | Prote              | ection             |
| IDENTIFICATION  |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
|   |                           | ,                        |   |                     |                   |                     |                            | Programme / Projet   |  |                           | Estimation         | du budget    | I 'ensemble de | s contingences  | et provisions   |                    |                    |
| 70335 Refonte des données et applications   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            | PROJET   |  |                           |                    |              | idgétaire)     | L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du |                 |                    |                    |
| UNITÉ D'AFFAIRES  |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              | )              | budget du projet  |                 |                    |                    |
|   |                           |                          | Ghayath Haidar                            |                     |                   |                     |                            |  | Commentaires   |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| 4204  | TECHNOLOGIES              | DE L'INFORMATION         | Richard Grenier                           |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION OFNEDA  | -                         |                          |   |                     |                   | Directeur de sei    | Vice                       | ARRONDISSEMENTS  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRAI   | LE                        |                          |   |                     |                   |                     | (Localisation des travaux) |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
|   |                           |                          | Tous les arrondissements                  |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| Unité d'affaires cliente : Labor  | ratoire d'Innovation Ur   | rbaine de Montréal (LIL  |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| Afin d'appuyer sa position en   | tant que Ville intellige  | nte et numérique, la Vi  | ille de Montréal a initié une             | démarche visant à s | se doter d'une    | plateforme de donne | es ouvertes, ainsi qu      |  |  |                           |                    | -            | -              |   |                 |                    |                    |
| d'infrastructure et d'outils d'in   | -                         | •                        |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| <ul> <li>Plateforme Analytique (analytique)</li> <li>Gouvernance des données (</li> </ul>   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| - Plateforme d'intégration des  | s données (pipeline de    | s données);              |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           | PDI 2021 - 20      | 30 - PLANIFI | CATION         |   | Total           | Total              | Total              |
| <ul> <li>Analytique Géospatiale avan</li> <li>Plateforme de visualisation (</li> </ul>  |                           | es d'analyse);           |   | Compétence          | 2021              | 2022                | 2023                       | 2024   | 2025   | 2021-2025                 | 2026-2030          | 2021-2030    |                |   |                 |                    |                    |
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | Agglo  | -                         | -                  | 603          | 744            | 498   | 1 845           | 1 692              | 3 537              |
| L'objectif de cette initiative est de garantir le rehaussement et la mise à niveau de l'ensemble de ces plateformes, ainsi que d'assurer les améliorations requises aux solutions d'affaires développées à partir de ces plateformes. |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | Corpo  | -                         | -                  | 608          | 749            | 502   | 1 859           | 1 708              | 3 567              |
| a partir de ces piaterornies.   |                           |                          |   | COÛT BRUT           | -                 | -                   | 1 211                      | 1 493  | 1 000  | 3 704                     | 3 400              | 7 104        |                |   |                 |                    |                    |
|   |                           |                          | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT           |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | Subvention dette   | -                         | -                  | -            | -              | -   | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | Subvention comptant Dépôts des promoteurs  | -                         | -                  | -            | -              | -   | -               | -                  | -                  |
|   |                           |                          | Justification et bénéi                    | fices du projet     |                   |                     |                            |  | TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT  | -                         | -                  | -            | -              | -   | <u> </u>        | -                  | -                  |
| Justification:  |                           |                          | Justilication et bene                     | nces du projet      |                   |                     |                            |  | Paiement comptant  | -                         | -                  | -            |                |   | <u> </u>        | -                  | -                  |
| - Maintenir à jour une archite  |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | COÛT NET   | -                         | -                  | 1 211        | 1 493          | 1 000   | 3 704           | 3 400              | 7 104              |
| - Permettre l'intégration des données de nouveaux services centraux à ces plateformes d'intelligence d'affaires;<br>- Permettre l'évolution et l'amélioration des solutions analytiques développées;                                  |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | COÛT DU PROJET   | RÉEL CUMUL.<br>AVANT 2020 | PROJECTION<br>2020 |              | TOTAL 20       | 21 - 2025   |                 | Total<br>2026-2030 | TOTAL              |
| <ul> <li>Fournir de l'information de r</li> <li>Contrôler la protection de la</li> </ul>  |                           |                          | ille.                                     |                     |                   |                     |                            |  | COÛT BRUT  | -                         | -                  |              |                |   | 3 704           | 3 400              | 7 104              |
|   | .,                        |                          |   |                     |                   |                     |                            |  | COÛT NET   |                           |                    |              |                |   | 3 704           | 3 400              | 7 104              |
| Bénéfices: - Rehaussement technologique   | ie: migration auv derni   | iàres versions des plats | aformes:                                  |                     |                   |                     |                            |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$): coûts additionnels et (réduction de coûts) |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| - Assurer la sécurité des donn  |                           |                          | iornes,                                   |                     |                   |                     |                            |  | Nature de dépenses 2021  |                           |                    |              |                | 2023  | 2024            | 2025               | Total<br>2021-2025 |
| - Amélioration de l'efficacité d  |                           |                          |   | plateformes à une é | échelle plus larg | ge à la Ville;      |                            |  | Ressources humaines et autres familles de de   |                           | 1                  |              |                |   |                 |                    |                    |
| - Amélioration de l'image de la   | a ville (diffusion de più | is de données ouvertes   | s, etc.).                                 |                     |                   |                     |                            |  | Dépenses ponctuelles   |                           |                    |              |                |   |                 |                    | -                  |
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            | Dépenses récurrentes annuelles                                     |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            | Sous-total dépenses récurrentes                                    |  |                           |                    |              | -              | -   | -               | -                  |                    |
|   |                           |                          | Impact environr                           | nementai            |                   |                     |                            | Total dépenses ponctuelles et récurrentes  Nombre années-personnes |  |                           | -                  | -            | -              | -   | -               | -                  |                    |
|   |                           |                          |   |                     |                   |                     | Total années-personnes     |  |  |                           |                    | -            |                | -   | -               |                    |                    |
|   |                           |                          | Commentaires sur les impacts au budget de | fonctionnement      |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | RÉ                        | ELS                      |   | ·                   | PLANIF            | ICATION             |                            |  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| DESCRIPTION   | 2019                      | 2020 (prévu)             | 2021                                      | 2022                | 2023              | 2024                | 2025                       | Total<br>2021-2025   |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| COÛT BRUT (milliers \$)   | -                         | -                        | -   | -                   | 1 211             | 1 493               | 1 000                      | 3 704  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
|   | -                         | -                        | -   | -                   | -                 | -                   | · ·                        | -  |  |                           |                    |              |                |   |                 |                    |                    |
| Phases Date début Date fin Commentaire  |                           |                          |   |                     |                   |                     |                            | es   |  |                           |                    | INFORMATIO   | NS FINANCIÌ    | RES ADDITIO   | NNELLES (mil    | liers \$)          |                    |
| Plans et Devis  | 2023-07-01                | 2023-12-31               |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              | N° Empri       |   |                 |                    | u règlement        |
| Travaux   | 2024-01-01                | 2030-12-31               |   |                     |                   |                     |                            |  |  |                           |                    |              | •              | )13 / CM 17-0   | )34             |                    |                    |

Publié par la Ville de Montréal Service des finances 630, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 1S6 Canada

Dépôt légal 4° trimestre 2020 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1798-1 Fiches détaillées Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 Document imprimé, Français

978-2-7647-1799-8 Fiches détaillées Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 PDF, Français

Design graphique:
Ville de Montréal
Service de l'expérience citoyenne
et des communications
25729 (11-20)

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.







